GESTÃO EM SAÚDE

000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JUNHO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2025 - Competência mês de JUNHO/2025

ELETRÔNICO - E-MAIL		
PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	OK
	05/02/2025	OK
		OK
	2 Conta Corrente (D e C)	OK
	06/02/2025	OK
	07/02/2025	OK
		OK
		OK
	10/02/2025	OK
		OK
		OK
		OK
	11/02/2025	OK
		OK
		OK
	12/02/2025	OK
	13/02/2025	OK
		OK
		OK
		OK
	14/02/2025	OK
	18/02/2025	OK
	19/02/2025	OK
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	20/02/2025	OK
	21/02/2025	OK
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	24/02/2025	OK
	Turnover	OK
	25/02/2025	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	OK
PASTA		OK
	26/02/2025	OK
	Anexos II ao VIII (formato CSV)	OK
		OK
		OK
		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 Divida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Extrato CAGED	OK
	Turnover	OK
		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
		OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Planilha do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Maracanã, 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 000005
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2025	4

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)	1.207.595,24
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.207.595,24**
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.969,56
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1.969,56**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.209.564,80**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**915.857,98**
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	**643.570,07**
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	643.570,07
1.2. FGTS	51.902,48
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	37.349,07
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	183.036,36
2. Insumos Assistenciais	**105.562,93**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	35.262,98
2.2. Medicamentos	27.838,75
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	42.072,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	362,71
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	25,50
3. Materiais/Consumos Diversos	**40.637,30**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.899,86
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	4.764,32
3.3. Material de Expediente	7.063,69
3.4. Combustível	3.650,78
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**9.921,14**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*9.551,14*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	9.551,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*370,00*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	370,00
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	337,51
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.076,98**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*3.114,63*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	2.964,63
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*962,35*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	165,20
4.3.2. Tarifas	797,15

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/07/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 000006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**33.506,09**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.498,76
5.3. Energia Elétrica	17.350,12
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*9.211,60*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.211,60
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.000,00
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	*327,91*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	327,91
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**170.586,02**
6.1. Assistência Médica	**36.070,83**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.420,72
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.150,11
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	**134.515,19**
6.3.1. Pessoa Jurídica	132.959,31
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.083,51
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	38.946,55
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	66.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	4.638,75
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**12.043,12**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**-**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**12.043,12**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.043,12
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.248,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.864,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**1.346,02**
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**34.000,00**
11. Custos Indiretos	**1.317.616,44**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**(108.051,64)**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	**-**
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	**1,44**
TURNOVER DO MÊS (%)	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/07/25
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 000007

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	93,35
DÉBITOS (2)	960,95
CRÉDITOS (3)	906,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	39,05

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	37,79
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	(0,00)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INV[illegible]MENTOS (3)	-
SA[illegible] FINAL (4 =1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.969,56
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.969,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.008,61

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	90.771,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	52.258,31
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	271.556,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	83.801,83
TOTAL	498.388,39

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SAL[illegible] INICIAL (1)	2.319.337,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.036,36
FÉRIAS (3)	63.205,25
13º SALÁRIO (4)	3.862,15
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.433.750,10

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)

30/07/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

JUNHO / 2025

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

							SALDO ANTERIOR >>>		93,35
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			906,65		1.000,00
1	02/06/2025	5.7.2	1	02/06/2025	UB ER	Transporte		R$ 19,74	980,26
2	09/06/2025	5.7.2	2	09/06/2025	99POP	Transporte		R$ 16,30	963,96
3	10/06/2025	5.7.2	3	10/06/2025	UB ER	Transporte		R$ 72,84	891,12
4	17/06/2025	5.7.2	60	17/06/2025	RUMMENIGUE FREITAS	Carimbos		R$ 152,00	739,12
5	16/06/2025	5.7.2	4	16/06/2025	UB ER	Transporte		R$ 31,48	707,64
6	18/06/2025	2.2	175811	18/06/2025	Empreendimentos Pague Menos	Medicamento		R$ 155,94	551,70
7	30/06/2025	2.3	9227	30/06/2025	Diet Food	Dieta industrializada		R$ 87,80	463,90
8	30/06/2025	5.7.2	5	30/06/2025	UB ER	Transporte		R$ 20,61	443,29
9	30/06/2025	3.6	268737	30/06/2025	Comercial Batista	Material manutenção		R$ 389,30	53,99
10	30/06/2025	5.7.2	6	30/06/2025	UB ER	Transporte		R$ 14,94	39,05
11									39,05
12									39,05
13									39,05
14									39,05
15									39,05
16									39,05
17									39,05
18									39,05
19									39,05
20									39,05
21									39,05
22									39,05
23									39,05
24									39,05
25									39,05
26									39,05
27									39,05

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	906,65	960,95
SALDO ANTERIOR	93,35	
SALDO ATUAL		39,05
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 960,95

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Kmanda Santos
Diretora Geral

000003

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4612638 Série IO, emitido em 10/06/2025

20250610u3344900700014 4

Número da Nota
04626987

Data e Hora de Emissão
10/06/2025 07:02:50

Código de Verificação
GNAI-R9RZ

000010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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
Nome:
Função:
Data 10/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

../06/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 90c24000

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 906,65

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 906,65

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4612638 Série IO, emitido em 10/06/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

caju

341-7

000011

34191.09008 41620.300180 53957.460008 5 11170000090665

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data de Vencimento
19/06/2025

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	2TCEPG9D0W	08 = DS	N	04/06/2025	0000416203

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			906,65

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 90C24000

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento (-) Descontos/Abatimentos	906,65

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 41620.300180 53957.460008 5 11170000090665

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data de Vencimento
19/06/2025

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	2TCEPG9D0W	08 = DS	N	04/06/2025	0000416203

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			906,65

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 90C24000

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento (-) Descontos/Abatimentos	906,65

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 09/06/2025
N° de controle: 261.879.168.123.818.048 | Documento: 0001665

000012

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

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

Código de barras:	**34191 09008 41620 300180 53957 460008 5 11170000090665**
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:	**09/06/2025**
Data de vencimento:	**19/06/2025**
Valor	**R$ 906,65**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 906,65**
Descrição:	**TR 105058**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

krp@yl32 nc?RwQhO qOTw4nl9 pD2eeFEa C6ulWePR 2uX4DIDI E*esKo3d *JEJq#8t
uvyguGv8 7b@liHyV vcx6E83q Gjqqq2Iu kBTddC5I C?s9iuea XeRIHzuM aZb@x3UP
GgE3CnfZ ocKtGIgW *DUiYlOA WmDMbC48 oUZhKNtu 8pASOP7o 69511205 36966050

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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
000013

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000014

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	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	293,48	0,00	351,22	1460,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	06/2025	1	44	1181,43	0,00	0,00	856,54	0,00	335,06	1702,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	469,95	1351,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2794,68	0,00	2750,73	8043,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	708,28	131,68	297,38	2936,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	06/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1496,24	0,00	515,73	3582,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	06/2025	1	12	4000,00	0,00	0,00	5001,78	0,00	2257,68	6744,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	344,84	0,00	585,23	1300,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1615,39	0,00	365,63	2790,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3156,13	0,00	1652,75	5514,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4011,29	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	06/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	771,18	0,00	256,70	1798,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	543,73	0,00	304,86	1756,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	06/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	3736,72	200,00	1416,10	5122,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	10460,38	0,00	5821,07	12639,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	06/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	509,16	0,00	311,09	1665,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	304,11	1749,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2097,61	0,00	389,85	3248,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11964,33	0,00	5168,11	14796,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	06/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05894634385	ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	1	514320	06/2025	1	12	4000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	573,38	3730,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	06/2025	1	40	2609,88	0,00	0,00	662,30	0,00	277,75	2994,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	469,20	0,00	187,43	1799,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	06/2025	2	44	2128,09	0,00	0,00	535,63	500,00	274,05	2889,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3677,30	0,00	6648,99	1039,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	06/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	557,66	0,00	609,38	1640,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1233,96	0,00	6079,16	4154,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1156,56	0,00	2674,56	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2379,50	0,00	1779,65	8599,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	06/2025	1	40	79,81	0,00	0,00	3604,34	0,00	3573,87	110,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	06/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	798,98	122,90	525,77	2630,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	06/2025	2	44	2035,78	0,00	0,00	467,86	0,00	2351,69	151,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1549,14	0,00	2408,21	7140,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	06/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	303,60	167,60	346,22	3172,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	06/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	576,06	0,00	159,51	1854,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1071,57	0,00	2589,57	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1549,14	0,00	2408,21	7140,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	06/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	522,40	0,00	284,73	1553,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	06/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	408,55	0,00	246,14	1703,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	06/2025	1	40	1596,17	0,00	0,00	1317,53	131,68	259,85	2785,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2168,68	0,00	408,95	3300,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	06/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	1107,43	0,00	746,07	2090,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	06/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	1586,13	0,00	542,18	3653,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	06/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	493,02	0,00	235,12	1674,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	06/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	1020,40	0,00	301,21	2260,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1297,12	0,00	937,86	4370,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	342,00	0,00	240,16	1642,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	06/2025	1	24	86,74	0,00	0,00	5242,57	0,00	5156,63	172,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1291,90	0,00	2704,02	105,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	06/2025	2	44	1386,90	0,00	0,00	686,86	0,00	334,29	1739,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	06/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	2558,79	0,00	882,22	4278,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1642,55	0,00	456,43	2727,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	6712,77	0,00	4790,48	9922,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	06/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	06/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1405,17	0,00	491,14	3516,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	06/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	463,21	131,68	233,94	2595,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	620,25	0,00	265,20	1896,05

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	299,92	0,00	283,93	1533,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	06/2025	1	44	7038,99	0,00	0,00	11808,44	0,00	11302,43	7545,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	06/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1125,58	0,00	841,48	1825,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1390,35	0,00	334,48	2573,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	06/2025	1	44	3209,03	0,00	0,00	2602,60	582,46	1257,31	5136,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	263,61	1687,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	284,47	1768,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	06/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	509,36	0,00	289,44	1989,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	166,02	1920,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	657,26	0,00	268,53	1929,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	06/2025	1	44	50,60	0,00	0,00	2410,96	0,00	2440,03	21,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3060,00	0,00	1550,75	5520,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	285,97	1784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1261,00	0,00	426,02	2375,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	527,16	0,00	212,29	1832,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	06/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	283,36	0,00	216,25	1483,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	06/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	459,83	0,00	681,10	3360,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1085,99	0,00	348,83	3131,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	06/2025	1	40	1915,41	0,00	0,00	782,45	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	351,77	0,00	148,57	1744,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	06/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	597,99	0,00	273,92	1813,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09216149426	JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1	225124	06/2025	1	12	3733,33	0,00	0,00	570,27	0,00	573,38	3730,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	06/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	537,36	0,00	640,23	1438,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	936,17	0,00	293,63	2183,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1145,54	0,00	2455,28	208,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	06/2025	1	24	2341,95	0,00	0,00	1658,77	0,00	489,36	3511,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	06/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	503,23	0,00	584,01	1611,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	5974,17	0,00	5763,82	9210,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4424,80	0,00	4902,10	7522,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	4056,71	0,00	3372,79	9683,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	06/2025	1	12	1214,40	0,00	0,00	607,20	0,00	524,61	1296,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	305,61	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	06/2025	1	12	91,08	0,00	0,00	4966,90	0,00	4942,82	115,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	06/2025	2	44	1386,90	0,00	0,00	563,93	0,00	246,26	1704,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	06/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	1493,17	2218,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	06/2025	1	12	2094,84	0,00	0,00	1985,54	0,00	1299,54	2780,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	06/2025	1	44	3309,87	0,00	0,00	803,70	0,00	512,33	3601,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	06/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	710,90	0,00	286,60	1790,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03690648106	LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1	225124	06/2025	1	12	4000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	573,38	3730,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	742,90	0,00	475,94	1784,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	833,01	0,00	629,17	1744,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08193532481	LEVY NATHAN LINS COELHO	1	225124	06/2025	1	12	4500,00	0,00	0,00	2958,14	0,00	1762,21	5695,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	06/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	370,91	0,00	284,75	1553,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1699,14	0,00	2724,46	7974,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	06/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	870,48	0,00	410,67	2694,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	06/2025	1	44	3462,78	0,00	0,00	813,59	0,00	746,09	3530,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1207,78	7095,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	06/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	157,88	1838,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	344,06	0,00	224,67	2513,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	06/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	570,27	0,00	1909,27	6394,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	06/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	2381,13	0,00	987,64	4440,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1568,38	0,00	601,76	3360,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06200313440	MARCONE DE ARAULO SOUZA	3	517415	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	333,57	0,00	476,67	1397,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	06/2025	1	44	1440,87	0,00	0,00	1067,91	0,00	204,02	2304,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	06/2025	1	44	1651,18	0,00	0,00	667,92	0,00	349,57	1969,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	4978,87	0,00	4704,65	9274,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1759,31	0,00	402,72	2897,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	06/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2164,33	0,00	1995,48	9168,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	341,93	0,00	240,15	1642,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	305,61	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1119,70	131,68	393,49	3252,15

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	06/2025	1	12	4500,00	0,00	0,00	783,96	0,00	927,71	4356,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05859303416	MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMEZ	1	225125	06/2025	1	12	4000,00	0,00	0,00	2821,17	0,00	1522,38	5298,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	06/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1254,44	0,00	322,31	2473,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	06/2025	1	44	3073,23	0,00	0,00	504,87	0,00	630,22	2947,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	511,15	0,00	263,61	1765,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	06/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	273,24	0,00	125,77	1513,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2089,46	0,00	480,13	3150,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	670,08	0,00	269,68	1941,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1032,48	0,00	298,85	2251,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	3706,77	0,00	3001,56	8705,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	213,03	1840,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	06/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	889,56	0,00	307,24	1999,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	06/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3995,75	0,00	1968,86	6038,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	06/2025	2	44	1462,52	0,00	0,00	1462,67	0,00	641,40	2283,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	06/2025	2	44	3639,33	0,00	0,00	1323,07	0,00	1150,50	3811,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	06/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	378,88	0,00	243,47	1676,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	06/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	289,39	1706,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	06/2025	1	44	1653,38	0,00	0,00	552,60	0,00	253,55	1952,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	06/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1909,27	6394,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	06/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	997,21	0,00	280,63	2052,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	798,47	0,00	281,24	2058,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1150,27	0,00	2668,27	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	791,55	0,00	280,61	2051,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	06/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	06/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	496,37	0,00	396,15	2710,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	485,76	0,00	299,64	1704,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	779,70	0,00	306,46	1991,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1330,93	0,00	1921,64	950,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	305,61	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2093,23	0,00	2985,38	625,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	06/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	06/2025	2	44	10892,27	0,00	0,00	303,60	200,00	3685,10	7710,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	06/2025	1	24	2255,21	0,00	0,00	2636,85	0,00	1275,41	3616,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	06/2025	1	44	2428,69	0,00	0,00	1585,27	0,00	828,67	3185,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	359,74	0,00	241,75	1658,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	06/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	773,15	0,00	186,50	2127,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	607,20	0,00	260,57	1864,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	06/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	2697,86	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	06/2025	1	24	4800,00	0,00	0,00	6219,21	0,00	5642,18	5377,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	511,34	1558,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	06/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	303,60	0,00	1191,68	5186,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	06/2025	1	40	1995,22	0,00	0,00	904,97	0,00	242,42	2657,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	06/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	1429,31	0,00	1664,18	3776,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	06/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	617,02	0,00	592,72	1359,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	06/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1413,75	0,00	266,80	3036,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	305,61	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	2206,39	0,00	3405,96	6000,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	265,10	1573,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	06/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	06/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	1119,01	131,68	302,23	3023,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	06/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000017

000018

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transpor	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	06/2025	0,00	140,87	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	193,50	88,04	105,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		415,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	06/2025	0,00	163,03	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	89,38	39,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		464,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2025	0,00	863,57	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.032,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	06/2025	0,00	258,73	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	06/2025	0,00	327,87	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	06/2025	0,00	720,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		889,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	06/2025	0,00	150,86	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	180,60	150,86	29,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	06/2025	0,00	252,51	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		458,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	06/2025	0,00	573,39	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		742,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	06/2025	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	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	06/2025	0,00	0,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		169,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	06/2025	0,00	164,93	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2025	0,00	1370,64	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.540,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	06/2025	0,00	523,11	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		692,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	06/2025	0,00	147,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	88,04	40,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	06/2025	0,00	164,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	291,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		460,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	06/2025	0,00	1597,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.766,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	06/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	20,33	108,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		298,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05894634385	ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	1	225124	06/2025	0,00	344,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	326,80	91,08	235,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		550,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	06/2025	0,00	255,56	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		424,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	06/2025	0,00	158,97	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		328,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	06/2025	0,00	253,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		422,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	06/2025	0,00	615,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		784,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	06/2025	0,00	180,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	101,56	156,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		505,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	06/2025	0,00	397,26	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		566,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	06/2025	0,00	213,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	06/2025	0,00	830,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		999,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	06/2025	0,00	294,73	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		464,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	06/2025	0,00	252,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		421,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	06/2025	0,00	13,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		182,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	06/2025	0,00	763,93	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		933,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	06/2025	0,00	281,47	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		450,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	06/2025	0,00	161,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		330,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	06/2025	0,00	203,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	05/2025	0,00	653,15	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		822,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	06/2025	0,00	763,93	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		933,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	06/2025	0,00	147,04	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		354,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	06/2025	0,00	155,96	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926288494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	06/2025	0,00	243,63	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		413,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	06/2025	0,00	296,77	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	06/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93458670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	06/2025	0,00	226,91	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	103,74	154,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		550,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	06/2025	0,00	335,68	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		505,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	06/2025	0,00	152,78	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	85,01	43,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	06/2025	0,00	204,91	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08855940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	06/2025	0,00	424,67	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		594,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	06/2025	0,00	150,44	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		485,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	06/2025	0,00	426,34	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		595,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	06/2025	0,00	224,79	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	06/2025	0,00	165,90	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	89,38	39,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	06/2025	0,00	412,87	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		582,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	254,68	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		608,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	06/2025	0,00	1070,84	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.240,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	06/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930763420	GIDSON DE SOUZA LOBO	2	324115	06/2025	0,00	320,58	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	06/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	06/2025	0,00	172,90	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	510,00	92,46	417,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		759,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	06/2025	0,00	137,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		306,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	06/2025	0,00	1431,66	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.601,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	06/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525430	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	06/2025	0,00	213,32	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	172,00	92,46	79,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728483	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	06/2025	0,00	232,66	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	06/2025	0,00	511,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		680,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	06/2025	0,00	164,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	223,60	91,08	132,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	06/2025	0,00	182,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	106,15	151,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		503,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	06/2025	0,00	166,92	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		336,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	06/2025	0,00	175,86	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	06/2025	0,00	196,92	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,30

Coordenação Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	06/2025	0,00	551,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	884,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	06/2025	0,00	224,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	294,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	688,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	06/2025	0,00	163,61	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	333,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	06/2025	0,00	136,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	85,01	43,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	349,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	06/2025	0,00	323,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	492,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	06/2025	0,00	278,42	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	447,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	06/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	06/2025	0,00	151,42	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	320,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	06/2025	0,00	167,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	336,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09216149426	JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1	225124	06/2025	0,00	344,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	06/2025	0,00	166,26	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	284,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	198,17	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	367,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	06/2025	0,00	213,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARREIRA	2	324115	06/2025	0,00	320,05	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	489,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	06/2025	0,00	175,66	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	345,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	06/2025	0,00	986,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.155,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	06/2025	0,00	806,05	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	975,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	06/2025	0,00	1044,53	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.213,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	06/2025	0,00	116,58	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	286,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	372,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	06/2025	0,00	404,63	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	574,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	06/2025	0,00	156,06	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	111,80	92,46	19,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	344,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	06/2025	0,00	296,95	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	466,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	06/2025	0,00	326,43	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	495,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	06/2025	0,00	329,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	498,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	06/2025	0,00	166,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	502,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03690648106	LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1	225124	06/2025	0,00	344,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	06/2025	0,00	172,77	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	85,01	172,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	515,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	06/2025	0,00	189,92	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08193532481	LEVY NATHAN LINS COELHO	1	225124	06/2025	0,00	596,65	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	766,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	06/2025	0,00	147,06	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	354,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	06/2025	0,00	855,93	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.025,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	06/2025	0,00	248,40	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	120,40	143,66	-23,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	06/2025	0,00	342,10	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	511,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	06/2025	0,00	664,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	833,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	06/2025	0,00	156,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	326,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	06/2025	0,00	219,06	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	388,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	06/2025	0,00	664,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	833,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	06/2025	0,00	434,26	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	603,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	06/2025	0,00	317,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	486,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	3	517415	06/2025	0,00	149,96	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	355,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	06/2025	0,00	200,70	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	370,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	06/2025	0,00	185,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	354,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	06/2025	0,00	999,32	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.168,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	06/2025	0,00	264,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	240,80	92,46	148,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	581,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	06/2025	0,00	893,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.062,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	06/2025	0,00	150,63	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	77,40	92,46	-15,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	372,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	06/2025	0,00	291,65	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	461,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	06/2025	0,00	422,71	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	592,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05859303416	MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMEZ	1	225125	06/2025	0,00	545,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	715,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	06/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	215,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	404,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	06/2025	0,00	223,63	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	558,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	06/2025	0,00	286,24	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	455,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	430,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	06/2025	0,00	131,15	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	290,43	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	496,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	06/2025	0,00	176,88	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	511,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	06/2025	0,00	204,03	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	523,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	06/2025	0,00	164,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	333,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	06/2025	0,00	184,50	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,80	166,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	520,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	06/2025	0,00	640,56	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	809,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	06/2025	0,00	234,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	403,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	06/2025	0,00	396,99	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	566,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	06/2025	0,00	153,59	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	06/2025	0,00	159,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	329,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	06/2025	0,00	156,55	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	180,60	99,20	81,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	407,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	06/2025	0,00	664,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	833,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	06/2025	0,00	186,61	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	392,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CIISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	06/2025	0,00	187,15	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	384,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	06/2025	0,00	213,38	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	06/2025	0,00	186,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	521,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	06/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	475,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	06/2025	0,00	248,50	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	417,92

000020

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	06/2025	0,00	160,30	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		496,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	06/2025	0,00	183,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,15
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	06/2025	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		82,18
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,94
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	288,89	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		458,31
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	06/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,44
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	06/2025	0,00	911,66	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.081,08
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	06/2025	0,00	391,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,78
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	06/2025	0,00	321,11	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,53
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	06/2025	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
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	06/2025	0,00	152,05	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,01
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	06/2025	0,00	185,13	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		354,55
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	06/2025	0,00	170,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	05/2025	0,00	900,50	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.069,92
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	06/2025	0,00	510,22	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		679,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	06/2025	0,00	232,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,43
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	06/2025	0,00	435,24	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	240,68	-111,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		492,98
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	06/2025	0,00	151,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		485,96
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	06/2025	0,00	248,26	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,68
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	06/2025	0,00	165,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,94
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2025	0,00	747,99	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		917,41
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	06/2025	0,00	147,05	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		354,39
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	06/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	361,20	42,78	318,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		508,17
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	06/2025	0,00	256,43	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,85
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	06/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06

UPA 24H CRAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000021

000022

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7872	07/06/2025	26250624380578002041556000000078721106507930	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7994	30/06/2025	26250624380578002041556000000079941436908805	2607901	R$ 822,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7854	04/06/2025	26250624380578002041556000000078541191067172	2607901	R$ 1.638,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2580	29/06/2025	26250624380578002041556140000025801300525399	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7961	23/06/2025	26250624380578002041556000000079611692414045	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7954	21/06/2025	26250624380578002041556000000079541769872531	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7974	25/06/2025	26250624380578002041556000000079741902595758	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7941	19/06/2025	26250624380578002041556000000079411887513316	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7934	18/06/2025	26250624380578002041556000000079341212783109	2607901	R$ 822,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7926	17/06/2025	26250624380578002041556000000079261128878518	2607901	R$ 966,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7994	30/06/2025	26250624380578002041556000000079941436908805	2607901	R$ 822,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7988	27/06/2025	26250624380578002041556000000079881984189681	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2580	29/06/2025	26250624380578002041556140000025801300525399	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7859	05/06/2025	26250624380578002041556000000078591253399366	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7878	09/06/2025	26250624380578002041556000000078781948244170	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2526	15/06/2025	26250624380578002041556140000025262229514968	2607901	R$ 846,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7910	14/06/2025	26250624380578002041556000000079101489467149	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7905	13/06/2025	26250624380578002041556000000079051756877750	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7899	12/06/2025	26250624380578002041556000000078991865409430	2607901	R$ 1.638,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7918	16/06/2025	26250624380578002041556000000079181378688699	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7887	10/06/2025	26250624380578002041556000000078871951877551	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7841	02/06/2025	26250624380578002041556000000078411579676007	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7848	03/06/2025	26250624380578002041556000000078481866304668	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7854	04/06/2025	26250624380578002041556000000078541191067172	2607901	R$ 1.638,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7866	06/06/2025	26250624380578002041556000000078661653680567	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7872	07/06/2025	26250624380578002041556000000078721106507930	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1572	08/06/2025	26250624380578002041556070000015701898113996	2607901	R$ 815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1559	01/06/2025	26250624380578002041556070000015591481839337	2607901	R$ 791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7893	11/06/2025	26250624380578002041556000000078931204255170	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	10230480001960	FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	B	S	2348680	16/06/2025	2625.61023048000196055010002348680116162065	2611606	R$ 683,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	595518	27/05/2025	41250502477571000147550010005955181393309692	4125506	R$ 1.012,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	595517	27/05/2025	41250502477571000147550010005955171865352343	4125506	R$ 1.159,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	B	S	23238	19/06/2025	26250622401344000145550010000232381590038900	2611606	R$ 895,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05632624000160	MEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES	B	S	25340	01/07/2025	26250705632624000160550010000253401912628478	2611606	R$ 1.491,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21216468000198	SAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	10227	18/06/2025	26250621216468000198550010000102271168202506	2611606	R$ 1.779,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	B	S	254923	18/06/2025	26250621596736000144550010002549231381282285	2603454	R$ 1.420,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	B	S	4094	19/06/2025	26250648495866000147550010000040941263641841	2609600	R$ 733,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	82688	20/06/2025	26250603817043000152550010000826861531324148	2600104	R$ 10.747,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	82761	23/06/2025	26250603817043000152550010000827611133611067	2600104	R$ 69,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	82561	17/06/2025	26250603817043000152550010000825611733145708	2600104	R$ 1.521,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	82626	18/06/2025	26250603817043000152550010000826261116159132	2600104	R$ 9.168,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	233336	16/06/2025	26250606867475200014055001000233336124361648	2607901	R$ 7.918,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	67913	19/06/2025	26250608014460000180550010000679131001508262	2607901	R$ 203,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	67912	19/06/2025	26250608014460000180550010000679121001506273	2607901	R$ 384,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDMINIO PRIME	B	S	4740	20/06/2025	26250646080567000116550010000047401474011117	2611606	R$ 2.627,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9749	26/06/2025	26250624425720000167550010000097491570084235	2609600	R$ 245,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	3050	20/06/2025	26250629447408000198550010000030501773835560	2610707	R$ 3.524,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	500685	17/06/2025	26250608778201000126550010000500685181035660	2610707	R$ 675,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	B	S	82007	18/06/2025	26250611449180000100550010000820071000568103	2611606	R$ 685,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	B	S	82227	26/06/2025	26250611449180000100550010000822271000591876	2611606	R$ 647,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	B	S	25663	19/06/2025	26250611449180000290550010000256631000589213	2611606	R$ 1.230,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	494308	20/06/2025	26250627058274000198550010000494381536300874	2611606	R$ 2.087,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	494306	20/06/2025	26250627058274000198550010000494361402075902	2611606	R$ 6.680,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	78666	17/06/2025	26250621381761000100550010000786661019274196	2607901	R$ 1.113,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	78790	19/06/2025	26250621381761000100550010000787901760115187	2607901	R$ 336,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	78762	17/06/2025	26250621381761000100550010000787621051501964	2607901	R$ 330,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	B	S	25367	09/06/2025	26250611449180000290550010000253671000581823	2611606	R$ 513,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	B	S	81635	09/06/2025	26250611449180000100550010000081635100056183 7	2611606	R$ 212,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	21490	09/06/2025	26250623680034000170550010000214901237986484	2602902	R$ 1.292,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	314276	06/06/2025	26250622006201000139550000003142761103142760	2610707	R$ 777,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000136	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	337065	06/06/2025	52506060656140001365500010003370651252856055	5208707	R$ 11.362,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21820133000184	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	B	S	16335	09062025	35250621820133000184550010000163351196656949	3555406	R$ 3.380,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23664355000180	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	B	S	32421	30/05/2025	31250523664355000180550010000324211277354607	3108200	R$ 378,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	B	S	682	30/05/2025	26250540328532000177550010000006821330605368	2600104	R$ 389,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	232272	04/06/2025	26250606867475200014055001000232272168055128 4	2607901	R$ 9.316,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	81816	28/05/2025	26250503817043000152550010000818161152186602	2600104	R$ 8.070,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	74663972000100	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA EPP	B	S	89467	04/06/2025	35250674663972000100550000000994671342521001	3550308	R$ 176,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	12806642000161	CANAL DA CONSTRUCAO	B	S	230564	04/06/2025	26250612806642000161550010002305641174591849	2611606	R$ 3.721,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	12806642000161	CANAL DA CONSTRUCAO	B	S	230564	16/06/2025	26250612806642000161550010002305641174591849	2611606	R$ 972,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	00279531000599	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B	S	450449	12/06/2025	26250600279532000599550020004504491161591461	2611606	R$ 614,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	00279531000599	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B	S	449708	04/06/2025	26250600279531000599550020004497081177319422	2611606	R$ 2.828,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	10230480001960	FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	B	S	2338560	04/06/2025	26250610230480001960550100023395801135677560	2611606	R$ 619,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	496747	27/03/2025	26250508778201000126550010004967471580561133	2610707	R$ 3.524,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	38005	25/06/2025	GQLC-YJVY	2611606	R$ 600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUTOS LTDA	S	S	279	10/06/2025	LY3Y-F7KA	2611606	R$ 300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	18105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	S	S	5779	08/07/2025	WGL2-QFIV	2611606	R$ 828,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	145523	08/07/2025	DGBJ-FJKU	3550308	R$ 2.305,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	142084	03/06/2025	HWMV-PV4N	3550308	R$ 6.493,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	186	10/07/2025	ZG8G-QPLI	2927408	R$ 7.200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.4	60489925000170	DANIELE MARQUES DA CUNHA	S	S	5	30/06/2025	X	2611606	R$ 1.750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	159	07/07/2025	PIKD-WVZX	2927408	R$ 10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	1619	09/07/2025	GVPA-5BQT	2611606	R$ 480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	599	30/06/2025	2KktwHiiP	3543904	R$ 416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	28567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	94	01/07/2025	X	2611606	R$ 10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37828321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	241	08/07/2025	UNS2-HYYY	2927408	R$ 18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES - ME	S	S	23254	30/06/2025	X	2611606	R$ 3.496,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	59205792000194	ALEX CLEMENTINO DO MONTE	S	S	20	11/07/2025	X	2607901	R$ 350,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	221	01/07/2025	LHVK-GIS9	2927408	R$ 5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	90685	02/06/2025	UHYF-2APU	2611606	R$ 16.019,89

UPA SOTAVE
Rinalda Santos
Diretora Ger

000023

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	44406	03/06/2025	X	2607901	R$ 1.361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	21162	04/06/2025	X	3534709	R$ 197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	17557650000198	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	S	S	60	17/06/2025	X	2607901	R$ 152,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	80971	04/07/2025	X	2607901	R$ 14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	05877577000106	GREN GOY NOYORI LTDA ME	S	S	415	19/06/2025	IINM08968	2607901	R$ 316,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	8703	01/07/2025	X	4232903	R$ 4.956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	365971472	01/07/2025	26250710835932000108660036597143822274 5	2607901	R$ 17.358,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4465	01/07/2025	FCCO00098	2603454	R$ 300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	295021	18/06/2025	X	2354265	R$ 369,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	220	01/07/2025	DGSN-P4GE	2927408	R$ 5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5717	02/07/2025	26250718554757000192550010000057171604991581	2610707	R$ 29.294,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5716	02/07/2025	26250718554757000192550010000057161966737245	2610707	R$ 5.158,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	278	04/07/2025	JLX7-BAPG	2611688	R$ 2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11603530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	248909	02/07/2025	79HI3SNJ4	2611709	R$ 2.083,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	86	02/07/2025	X	2611606	R$ 5.816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814800000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	5847	03/07/2025	TBJBA3JT	2611606	R$ 3.248,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5145	01/07/2025	BMLR-QJLE	2611606	R$ 3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	50	04/07/2025	X	2611606	R$ 3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	51	04/07/2025	X	2611606	R$ 2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	S	S	1034	04/07/2025	X	2607901	R$ 2.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	970	03/07/2025	LCIK-VYKG	2927408	R$ 13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR	S	S	1021	01/07/2025	III68415	2603454	R$ 1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	1000	01/07/2025	IZGX-ELWU	3106200	R$ 8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA (ARQUIVAR)	S	S	3106	04/07/2025	FVWV01B72	2607901	R$ 3.810,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1801	07/07/2025	MO5X77244	2603454	R$ 18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	24364	03/07/2025	UGCU-GU3F	2607901	R$ 17.496,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	02741	30/06/2025	X	2611606	R$ 1.020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	1809	02/07/2025	500F98827	3144805	R$ 240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000184	COMPESA	S	S	20250610504915 8	07/07/2025	X	2607901	R$ 2.498,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13228344000102	BAHIA SH	S	S	2495	21/07/2025	LGBL-PIEB	3106200	R$ 600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	97954995	12/05/2025	X	2607901	R$ 888,16

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000024

000025

Anexo V

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	352-006	04/07/2025	170000,00	N	07/07/2025	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave						

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

920000

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2025	995,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2025	7,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2025	965,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000028

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891958000115	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/1l5BlZCRbkDT8cFtIBFmPY_YCRdVQTCo3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891958000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywKFLAWJEvH-vqnRvAdqrqRhFLqDEt6T/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/123wiVAHR3tuUg2g1NGnXkEeUsVnjR74/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iU6U2qbhGOILJoJmYxtaUtpUB4KRqUj/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1EUs50YuRJV8ZPc77QDLV4XGoLZTK79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekfl-S6RUrtu3YvoPJvQUgaCV9XD1MOI/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837080000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eJ1ot9g8-So-tTVsGmC5jKwtlyYiAGqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w0B_yWGpR1p4wtSpkqGiqdP7Mfrh_yin/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_ICABF2p8DB_G_lo7imhHDOJrccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnloq45smhbvCieUxq9qosfvWV5UO3b-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-ejNgMGSkqrbAa896GqnATiOVtro/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuI-wB887y0w0E88puclKFqEAM6UqU3F/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy2K4Obvul1PRv3i9PrKZq9k9idi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PQeLMxzOSGw3WHN6OQ5bGOAJZlqSgdgN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q5ktCUEekpPT3jtKV5ye-ea5AJeddF12/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXUEWn2pbMdBhP8DbwlKvtvsnAaJNUe/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBgohezBvIVjq4uRd-LACrY_MTxzd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085Z87nZDIJwryhUZi_IgJNqP94acw3p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtq-KJk8mWZbId0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRt7MfsRF2dIIZn9OJqyyEqzmLB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1YX0ouVRXjCJbHrJkqPUAFy_nTi6hrBz5/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	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-FqfX_RjnA-tE3_1p6e1LNVEdlvc1o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLIVMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYQBiAaOW_N7UUQ6xefy3aeN2pdfX/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Esnb8zQ_S3eQ1Gb4U4WZ2i6Nx7l32Sb/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1gZxOP3OtfFul54uFD1PQaGgIGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1651zN_5L9rv/bEXGqEVltd4UKzjlU4B/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai42b-_88dDDQRWmuuiLwMGKvbC5HF /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqF7oGZ62dqTWY0DyJ-oJDvWqyZYDjR/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/1jw5kEztP49UTFIAIrsTigO_UCbOq-li24/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1VnQTcvlwYbiXZ5-qfJFaL_emkesmL-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/19vdwcokPTLMasCZQGeIQL2vsu_6_uCxe/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/11XGdmaPRt7MfsRF2dIIZn9OJqyyEqzmLB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbl132rTelVb0KEsJQybhou7lVb_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/1KKYAaCGRaBMqyIWh6i5J6Gd75CMy8btA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEKSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnTyR07_nuST4JKO5TK2tWTOH7389pq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P2TbwpE1Uybq3hk1GcFbCpgV4rEKGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	BZD TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1iYPp4cFbwYIUjovKDH2d2n7mePRCjadM/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-KJk8mWZbId0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOimGo9hAIQKvYQG-gGmYa57Fe8DtTYd/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/1BM2fMXwgkeGzTYDMd1a3mswIVrE3UZYa/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/1ztLDMNiZveCIhVFcHlrH39m_Y5enOyZQa
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/1IYxuifp_2TUEqSJkt10fqcx5ZGfpdUae/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_-AzCLdFYlhdhyPcNBdUlUd9f/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvjzBKRYIOU-JayKAYa5RyCroGtMOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-86REDIIwWmzXSUVDpa92YX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dCbI1ukfyb_05meebSBeKJ997xmCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QYuYwAO3IU2C88KpmqIBPXMbXVk8/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017655000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zYqZ3EJFOYdtYcCl4PP8I3Ow3Dq6Isu/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27296568000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qthiYSv6I4eUmlRhgsIsx17mAzPeBEVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKFLD6LIY3eGJ4F5DvUSeEjbFuWWmJC/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/15RPDy7evN8aIwoosziy_Ecbs4Tk26fTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - FPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1184,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72tUf2H2hvYfiTqtFmsIfdh1VaQh7GF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_g-Xk_iUbfTbqqhIlFyeuTPHUZMNtl_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310141000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mIJ0VV9g7cmVNV0wdT1JqdhB3TpFIL?NW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2022	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1ANhHcyIsr1xM2YiT7ofIwAUdEWtAHW5J/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/1gSG6fS2F4wBJqfGUOmbx2ZCIJ7bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - FPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1CKoA-8YecU13qCqGTrbNOQrtzP00fIov
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1FGxOQiPagaydd18pIJfrdfKfYXwzdLE/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/1GBnDxKCpBzUH25IEPSMJhrlx20kAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pPxhpVA8ij8JDvyspQK5-tsOPtaOeHn/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/1OxhqTFSzcaUGpCjHSoFEpVfCs4Mo4Np/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/19OZOhheatJhhiErvO4RaIvWsOeKkwOER/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/1OMXRRXu0nuwcTEYSQ-Pb4Tue--csOWEJf/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/11RBCv6q6OIhL1QCcWVqCAqNsbBWrkHQ6/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/1GwIf3kouipqBir2C8ttTFdHOTUBRsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIBdCQBvDcdbIl7NetKrfqBB5-BVJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfzxhx4TVBK-GrtbvM7pqrSt6ggFg-T7/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/1d0HkenIZlqWPk7z8DD5cN6IMza044GED/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/1TmnR0FFD06Hrlrox7TaBR9VEsSatrkHJU/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000180	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yz3VMxy83OAlNa9aIlNvFqdY1ejVC9l/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YkW3-TzubBDA5m919SFzY0b7qBI3n71/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/1whpBfyteYx7FA7WvIeJ_MimOs3DJE8dn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1qdFGA0nsdf_nfaCjW2fl-mp7zokKC3Zr/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1gU5YC5BLI1GQJsCN6VTppdT57B4VJFCp/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/1nptr6ULPSAIMqgfm5mM1z1H5Bz45LGY/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/17KjnuHBKQFCwyUGgwUgDxfQx1tmKVnw/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_3GSq74WTe8IPvjbkOJR9Y_pHh7ia/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zLOZBJN5COJnnhdOp7aUzTjldAhwQyk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KOUW-fVOSgwuzUCqqUQhq_TPvtlV33q/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/1jL4fcrK5Jn73SwFJt28Vv87mnoKtUpL1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1a0A3ReQH5T7ICVR5wtUrhUadYBkBTF3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBOc1gjsWfk3ueyJebD4Z78bvgCbmR0O/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/1XIwISGldiaf5mOstKJyuPe2WCFWshlU/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		3000,00	https://drive.google.com/file/d/1WxYDMhBWEDbBOFYvZHi7bDcQH41qqwN/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1Fv9eYTWNU_IHpqqdE4Ir1qaLkJTJBFiW/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1Fv9eYTWNU_IHpqqdE4Ir1qaLkJTJBFiW/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1FVbGmIlTBTTBAHt_jJwwbpbPTAVUBMpL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		500,00	https://drive.google.com/file/d/1s7dGyVGAnyNdnJd2TcqiuHaMiaCodVew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	07/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wFC5TBFwiCpjnUnSKIBtMPwmEOAboyf/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000030

000031

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Termo 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	28/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1H8ljqVkl6imrmMgoth3R77Gc5CifsIZ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1ZkDL1UBaFCDL3K7rkfqEMcPQD8RUeil/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1r8IjJ8OtDIOKpNX7XREtr4Bpty_3foCle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ziCzskLMZpnqG1nLDwJrV3cpibeN0/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1Omwihi9mDy_3sCY5l0MVREXXkthlkIZT/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arFPLVT1681uGnKJeoozPGzYvfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczERSo2Pxud2ZI87KvsZgnvlgsUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEz5EQ0MP-MFTtrMvtMV/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/1tQeYgkIQcOxasUic2BtaIAaBusk6Q3XC/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/1NYEJehwWb58HE1a-QpGCHlwHa-tcD12/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/1vyXlrHcCOiWMOrxyyvAF5RrKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1gnkIIhY2L_7QaBbb9hmXwG7Y2DXKJIuQ0/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/13LGVv3PMNNLgkIiylyXyrIDh5SuM47Pk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1hJblpEGpi5KUrgHdSuFt0p3ks7UnK94A
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/1IHWZD0Uk7mlvEQbaTbwUPp4x41acpqsM
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/1qKrmstLw9tiYgNVZio7uZKqKw3UPtXWx
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/10dp7jGC7Fg7G5xcQ5Ua4Uxdu4spnhtiQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbVWjoWeCmfnmPPCWBgqG2U6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZ2CU2bUNA1EW
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/1MDnN32EyIjiHJ97MNTRO1Rt-PFORAlgze5
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/1KqpjkGMLOpvpTp68Qpc5kn5F3C_6XxI5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300.00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUycBGanQxV57EEH3lk92GIHr
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/1Dbh3n9JT1eZC21efkj1nK8ZToc35tR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejhbO1wClqGh95CI95axIMXGfwOZ
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/1QkmZ7ytrKlncbVtjrCJCIAaCd65DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1OmDRRVLITkAVR84srmKtF2pWJKRCBJz11/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/1DVKu5JZgWsf3CJ2lIl56VQErP2tfEnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yI16r15CYTblp9RVTJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byxPJ_vnoajORL5c26YkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2tKR5QS8ArPIOXtqVLCdYifGM/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/1OcfxPvwYVAvMGGtUlNWuazlOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATVZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140.00	https://drive.google.com/file/d/1XIr2NotMutWJ4XayrLav-my3Dy5BPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXJyZ_c99Iah77wGayqg3C/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/11lCTYZGOu6sGv-cMtroly39aq-Ozp5/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00003

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
Inaide Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000035

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 **03/07/2025** às **10:52:41** (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 09:21:38 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **6079.DC55.1845.CC59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PCA DOS TRES PODERES, 39 - CENTRO

Data Impressão: 11/06/2025

000037

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000185/2025
Emissão: 11/06/2025
Validade: 09/09/2025

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

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.

Diretora do Departamento de Tributação
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação Web:

Emissor: RITA

90220250000018500000032688

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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

000038

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 112.385

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 /		
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, 15 de JULHO de 2025.

Código de Validação
DFCO26830

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

000039

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:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063013200182315976

Informação obtida em 03/07/2025 10:31:01

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000040

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: 9249696/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:18:50
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000041

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:49:50 do dia 16/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: S03T160625094950

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000042

Número da Certidão: 2025.000008871035-53 Data de Emissão: 24/07/2025

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 **21/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 24/07/2025 16:36:32

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000043

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000008871006-19** Data de Emissão: **24/07/2025**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **21/10/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 24/07/2025 16:34:29

GESTÃO EM SAÚDE

000044

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000045

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00352 006	04/07/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.160000000002.33.2033	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

NOME
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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMEN INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇAO TO E A OFERTA DE AÇOES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NAO ASSIS TENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/ DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDA DE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	170.000,00

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

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
49671-2025/07	06/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

SIAFIC - Psal

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

N° da Nota	N° da substituída
000000134	000046
Data de Emissão	**Competência**
04-07-2025 às 16:28:37	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BGKL02786	04/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 352-006. PERIODO: JUNHO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	170.000,00	170.000,00

Valor Líquido Nota (R$): 170.000,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:170.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 16/07/2025 - 09h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	13.580,04	57.957,32	71.537,36

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 07/07/2025 e 07/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				57.609,37
07/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4647173	170.000,00		227.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864527	18.000,00		245.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864582	21.200,00		266.809,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864583	1.800,00		268.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864584	3.250,00		271.859,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864586	68.500,00		340.359,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107087	1676		-11.362,91	328.996,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107253	1677		-777,75	328.218,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373548		-1.607,32	326.611,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373549		-815,63	325.795,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373602		-2.399,02	323.396,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373713		-1.050,00	322.346,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373714		-364,32	321.982,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4524789		-12.200,50	309.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4524790		-10.000,00	299.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4524824		-18.000,00	281.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	4524943		-18.000,00	263.781,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373548		-3,63	263.778,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373549		-3,63	263.774,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373602		-3,63	263.771,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373713		-3,63	263.767,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373714		-3,63	263.763,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524789		-3,63	263.760,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524790		-3,63	263.756,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524824		-3,63	263.752,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524943		-3,63	263.749,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/07	1134150		-61.700,00	202.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 07/07	1350413		-10.000,00	192.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/07	1350427		-8.000,00	184.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350446		-5.250,00	178.799,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350459		-5.000,00	173.799,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/07	1350476		-352,25	173.447,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 07/07	1350490		-1.798,65	171.648,35
Total			**282.750,00**	**-168.711,02**	**171.648,35**

Os dados acima têm como base 16/07/2025 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

000048

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-7.610,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	19.200,00		11.589,19
15/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	15.000,00		26.589,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-681,28	25.907,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1684		-550,00	25.357,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1685		-3.077,92	22.279,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1686		-2.440,45	19.839,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1687		-2.971,91	16.867,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1688		-1.186,74	15.680,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	15.679,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 59.205.790 ALEX CLEME 15/07	1504507		-350,00	15.329,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 15/07	1504518		-1.750,00	13.579,28
Total			**34.200,00**	**-13.009,91**	**13.579,28**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	171.648,95

Os dados acima têm como base 16/07/2025 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000049

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000050

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 219/2025

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

CONTRATADA: GREN GOY NOYORI LTDA, empresa com sede na **AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**, n.º 3690, **PIEDADE**, Recife/PE, Cep.: **54.420-010**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.877.577/0001-08**, neste ato representada pelo Sr. GREN GOY NOYORI, inscritao no CPF sob nº : 169.316.558-08.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de locação de 04 purificadores de água, para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP: 54.340-100, referente ao **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato de locação de 04 purificadores de água.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **UPA SOTAVE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UPA SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000051

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 2ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos e cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

I – Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

II – Proposta Comercial.

Parágrafo único - Em caso de divergência entre o disposto no presente Contrato e os documentos em anexo, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor de 316,26 (trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) mensais.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
ntato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

000052

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá por 12 (doze) meses, tendo início dia 09/06/2025, e término no dia 09/06/2026, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

Parágrafo Primeiro - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº. 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO ou pagamento de multa.

SEÇÃO VI

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000053

DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - Na hipótese de renovação do Contrato de Gestão nº 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ou ainda na hipótese daquele contrato permanecer em vigor sob o formato indenizatório, o presente será aditivado pelo mesmo prazo. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento, sem a necessidade de pagamento de multa.

SEÇÃO VII
DAS PENALIDADES

Cláusula 10ª - O descumprimento de obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, caso comprovada a sua culpabilidade, ensejará a aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor contratual, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, em caso de mora, além de correção monetária, em favor da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de perdas e danos, bem como 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, se forem necessários.

SEÇÃO VIII
DA RESCISÃO

Cláusula 11ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000054

CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 12ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 13ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 14ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000055

Cláusula 15ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO IX
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Ana Soraya Batista Fulda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO X
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 20ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000057

Cláusula 21ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO XI
DO FORO

Cláusula 23ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 09 de Junho de 2025.

CONTRATANTE | **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

NOME: | **NOME:**

CPF: | **CPF:**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000058

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

GREN GOY NOYORI LTDA, empresa com sede na **AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**, n.º 3690, **PIEDADE**, Recife/PE, Cep.: **54.420-010**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.877.577/0001-08**, neste ato representada pelo Sr. GREN GOY NOYORI, inscritao no CPF sob nº : 169.316.558-08, **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

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

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

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

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

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

Cláusula 5ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000061

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

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

Salvador/BA, 09 de Junho de 2025.

CONTRATANTE | **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000062

ANEXO II

HOKEN RECIFE
CNPJ: 05.877.577/0001-08
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3690 (TERREO) - Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54420-010

(81)998501817 - 81998501817
hokenrecife@gmail.com
Vendedor: ADINECIA DINIZ

ORÇAMENTO Nº 146 **02/06/2025**

PREVISÃO DE ENTREGA:

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
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	CÓDIGO	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1		LOCAÇÃO	UN	4,00	49,90	199,60	2.395,20
2	2099614894707	ADESAO	UN	4,00	350,00	-	1.400
TOTAL							**3.795,20**

Soma do plano de um ano de pagamento + taxa de adesão fica 3.795,20 - Referente a 4 equipamentos, divide o valor total em 12x, R$ 316,26 com 1 parcela no dia da instalação.
Cobre manutenção, assistência, troca de mangueira, troca de elementos filtrantes no período.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000063

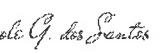
S3 SAÚDE X GELEFILTRO pdf

Código do documento e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393

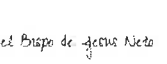
Assinaturas

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha



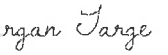
Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha



GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

Gren Goy Novori
hokenrecife@gmail.com
Assinou como parte

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



Eventos do documento

09 Jun 2025, 10:26:03
Documento e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:26:03-03:00

09 Jun 2025, 10:29:17
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:29:17-03:00

09 Jun 2025, 10:41:35
INALDA DE MELO SANTOS **Acusou recebimento** (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: 52498) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:41:35-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09 Jun 2025, 10:45:31
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 6788) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:45:31-03:00

09 Jun 2025, 12:23:10
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 57110) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-06-09T12:23:10-03:00

09 Jun 2025, 16:05:17
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 21364) - Geolocalização: -12.9849557 -38.4505097 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-06-09T16:05:17-03:00

18 Jun 2025, 08:07:32
GREN GOY NOYORI **Assinou como parte** - Email: hokenrecife@gmail.com - IP: 200.225.220.170 (terra-200-225-220-170.dynamic.idial.com.br porta: 58168) - Geolocalização: -8.1859467462[illegible]7544 -34.9192416365632[illegible] - Documento de identificação informado: 169.316.588-08 - DATE_ATOM: 2025-06-18T08:07:32-03:00

18 Jun 2025, 10:00:41
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 1980) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-06-18T10:00:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):37607985b341013[illegible]2eb1933659623104b57ff70aff92698cac925b94e74cbd4
(SHA512):e742e5cd2006de[illegible]6a31db29e8ebc200eea8e4e873fc249322e165fbbaf63d9d4fca8ba844fdc35c6e68f737a9176931ff0[illegible]9ffdbc066205ddec6bc08c23

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 SORAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 081/2025

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

CONTRATADA: ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 46.119.626/0001-12, com sede na Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas – Salvador/BA, CEP: 40.280-000, à qual está registrada pela pessoal física do Srº Lucas Leite Rocha, portador da cédula de identidade nº 15013358- 80 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 071.012.585-22.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços de infraestrutura de redes, computação em nuvem e segurança da informação, para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SOTAVE** localizada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, referente ao **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I

DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de infraestrutura de redes, computação em nuvem e segurança da informação, em benefício da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SOTAVE**, conforme a proposta do ANEXO I.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SOTAVE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO II
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2ª - A CONTRATADA obriga-se a:

Parágrafo primeiro - Prestar os serviços ora contratados, por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços.

Parágrafo segundo - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade que coloque em risco a execução dos serviços, com vistas a ações corretivas.

Parágrafo terceiro - Os atendimentos aos chamados deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da abertura do chamado, ou em prazo inferior, conforme estabelecido no Acordo de Nível de Serviço (SLA), que detalha os parâmetros de disponibilidade e qualidade exigidos, sendo estes fundamentais para o cumprimento do contrato.

Parágrafo quarto - Caso a solução definitiva exija um prazo superior ao previsto, em razão de sua complexidade ou pela necessidade de ajustes em configurações, serviços, sistemas ou equipamentos, a CONTRATADA poderá propor uma solução de contorno como medida temporária, alinhando a severidade do incidente à realidade da solução definitiva.

Parágrafo quarto - Garantir a manutenção e preservação da integridade de todos os arquivos, dados e backups gerados, armazenados ou manipulados no âmbito da execução do presente contrato, utilizando os meios técnicos e organizacionais adequados para evitar danos, perdas ou alterações indevidas.

Parágrafo quinto - Proceder à entrega periódica e/ou sob demanda dos backups atualizados à CONTRATANTE, garantindo que os mesmos estejam íntegros, legíveis e utilizáveis.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Parágrafo sexto - No caso de encerramento do presente contrato, independentemente do motivo, proceder à entrega à CONTRATANTE, no prazo máximo de 07 (sete) dias, de todos os arquivos, dados e backups relacionados aos serviços prestados, em sua forma íntegra e sem quaisquer omissões ou alterações que comprometam sua funcionalidade ou autenticidade.

Parágrafo sétimo - Adotar todas as medidas necessárias para que a transferência e entrega dos backups e arquivos à CONTRATANTE ocorra de forma segura, confidencial e em conformidade com a legislação aplicável, especialmente no que tange à proteção de dados pessoais e sigilo de informações.

Parágrafo oitavo - Arcar com eventuais custos e responsabilidades decorrentes da perda, dano ou comprometimento da integridade dos arquivos e backups, inclusive com a adoção de medidas que possibilitem sua recuperação, caso tal situação decorra de falha atribuível à CONTRATADA.

Parágrafo nono - O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula ensejará a aplicação das penalidades previstas no presente contrato e demais sanções legais cabíveis.

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços contratados com um índice mínimo de 99% (noventa e nove por cento) de eficácia, conforme os indicadores de desempenho pactuados no contrato.

SEÇÃO III
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª - A CONTRATANTE obriga-se a:

Parágrafo primeiro - Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, observando o cumprimento de todas as formalidades e exigências previstas no contrato, em conformidade com os prazos e condições estabelecidos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Parágrafo segundo - Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos pertinentes que sejam solicitados, de forma clara e tempestiva, para garantir a adequada execução dos serviços contratados.

Parágrafo terceiro - Disponibilizar o acesso necessário à CONTRATADA, seja presencial ou remoto, para a execução dos serviços contratados, bem como fornecer informações sobre regulamentações e normas relacionadas à segurança e ao sigilo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo quarto - Registrar e comunicar formalmente à CONTRATADA quaisquer ocorrências de desempenho insatisfatório, irregularidades, falhas, insuficiências, erros ou omissões identificados durante a execução do contrato, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Parágrafo quinto - Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos necessários para o suporte remoto pela CONTRATADA, tais como computadores, modems, roteadores, nobreaks e outros dispositivos, bem como assegurar que os meios de comunicação com a internet estejam adequados ao volume de tráfego requerido, como linhas telefônicas ou privativas de dados, entre outros.

SEÇÃO IV
DO DOCUMENTO INTEGRANTE DO CONTRATO

Cláusula 4ª - Constitui parte integrante do presente Contrato, como se neste estivesse transcrito, o seguinte documento, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

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

Parágrafo único - Em caso de divergência entre os termos do presente Contrato e os termos da Proposta Comercial, prevalecerá o Contrato.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000063

SEÇÃO V
DO VALOR

Cláusula 5ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar à **CONTRATADA** o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) no primeiro mês, referente à implantação dos serviços. A partir do segundo mês, será devido o valor mensal de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), correspondente à locação do ambiente em nuvem e ao suporte técnico.

SEÇÃO VI
DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 7ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cláusula 8ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 9ª – Fica estabelecido que o pagamento da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA está estritamente vinculado a apresentação dos controles de frequência, comprovante de pagamento salário, FGTS, INSS. 13º (décimo terceiro) salário, verbas rescisórias, EPI e demais documentos atinentes ao que preconiza a legislação em vigor.

Cláusula 10ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO VII
DA VIGÊNCIA

Cláusula 11ª – O presente instrumento vigerá por 12 (doze) meses, tendo início dia 01/03/2025, e término no dia 01/03/2026, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a vigência do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **Município do Jaboatão dos Guararapes/PE**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

Parágrafo Único - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **Município do Jaboatão dos Guararapes/PE**, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO ou pagamento de multa.

SEÇÃO VIII
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 12ª - Na hipótese de renovação do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **Município do Jaboatão dos Guararapes/PE**, ou ainda na hipótese daquele contrato permanecer em vigor sob o formato indenizatório; o presente será aditivado pelo mesmo prazo. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento, sem a necessidade de pagamento de multa por parte da **CONTRATANTE**.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Cláusula 13ª - O descumprimento de obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, caso comprovada a sua culpabilidade, ensejará a aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor contratual, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, em caso de mora, além de correção monetária, em favor da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de perdas e danos, bem como 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, se forem necessários.

SEÇÃO X
DA RESCISÃO

Cláusula 14ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

UPA SOTAVE
Magda Santos
Diretora Geral

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 15ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 16ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 17ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) A não renovação/prorrogação, independente do motivo.

Cláusula 18ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO XI
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 19ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 20ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 21ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 22ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SEÇÃO XII
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 23ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 24ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 25ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO XIII

DO FORO

Cláusula 26ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 01 de março de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Manoel Rufo de Jesus Neto
CPF: 017.535.194-69

NOME: Edge Magno Barros de Andrade
CPF: 021.565.895-77

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 46.119.626/0001-12, com sede na Avenida Antonio Carlos Magalhães, Nº 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas – Salvador/BA, CEP: 40.280-000, à qual está registrada pela pessoal física do Srº Lucas Rocha., **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE,** através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

Parágrafo Único Serão consideradas CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS, para efeito deste TERMO, toda e qualquer informação, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos e designs, patenteáveis ou

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que a(o) CONTRATADA(O) tenha acesso:

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos, etc;
b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;
c) oralmente.

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

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;

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

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

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

e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;

f) Números e valores financeiros.

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

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

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

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

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 12ª - O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado os serviços contratados, salvo autorização por escrito, concedida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE.

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

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

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

Salvador/BA, 01 de março de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF: 017.535.195-61

NOME: IGOR MAGNO BASTOS DE ANDRADE

CPF: 021.565.895-77

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000081

ANEXO II

ROCHATECH+

ROCHATECH+

Salvador/BA,
14 de agosto de 2024

Ao sr. Igor Andrade, Coordenador De TI.

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 tem o prazer de apresentar a proposta comercial para os serviços de infraestrutura de redes, computação em nuvem e segurança da informação, conforme solicitado pela S3 Gestão em Saúde, detentora do CNPJ 14.284.483/0001-06.

Escopo dos Serviços:

1. **Move to Cloud**
   - Migração de servidores e serviços locais para a nuvem, garantindo continuidade e eficiência.
2. **Gestão de Servidores Windows e Linux**
   - Monitoramento, manutenção e otimização de servidores baseados em Windows e Linux, garantindo alta disponibilidade e desempenho.
3. **Gestão de Serviços Essenciais (AD e FSRM)**
   - Administração do Active Directory e File Server Resource Manager, garantindo a segurança e eficiência na gestão de recursos e usuários.
4. **Gestão de Ativos de Nuvem**
   - Controle e monitoramento dos recursos na nuvem, com foco em otimização de custos e performance.

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000032

5. **Segurança da Informação**
   - Implementação e monitoramento de políticas de segurança para proteger dados e ativos digitais contra ameaças.
6. **Gestão de Redes Lógicas**
   - Planejamento, implementação e manutenção de redes lógicas, garantindo conectividade e segurança.
7. **Locação de Ambiente - Cloud Provider**
   - Disponibilidade 24/7 de ambiente virtual para hospedagem de servidores, provisão de redes de computadores, garantindo segurança a invasões externas, web application firewall para os servidores hospedados.

Investimento:

- R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos) em valores de implantação;
- R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) mensais;

Observações:

- Atualização de Hardware: Durante a vigência do contrato, poderá surgir a necessidade de realizar upgrades no hardware dos servidores em nuvem. Nessas ocasiões, os valores serão revisados e ajustados conforme necessário. Qualquer alteração no ambiente deverá ser previamente acordada entre as partes.

Condições Comerciais:

- **Prazo de Execução:** Serviços prestados de forma continua, conforme contrato de recorrência mensal, com prazos previamente estipulados e ajustados com a coordenadoria de tecnologia.
- **Validade da Proposta:** Esta proposta é válida por 30 dias a partir da data de emissão.
- **Período de Vigência:** O contrato de prestação de serviços terá vigência mínima de 12 meses, podendo ser renovado automaticamente.

Considerações Finais:

Estamos confiantes de que os serviços oferecidos irão atender plenamente às necessidades da S3 Gestão em Saúde, proporcionando maior eficiência, segurança e confiabilidade para suas operações. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou para agendar uma reunião para discutir mais detalhes.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

TEL: 71 98103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SEMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BAHIA SOFTWARE HOUSE

000033

CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Contrato de manutenção e suporte de sistemas, que entre si fazem, de um lado, **RODOLFO NEVES MELO-ME - BAHIASH**, aqui denominada **CONTRATADA**, sediada na Av. Luiz Viana Filho, Hangar Business Park, nº 13223, torre 2, sala 320, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador / BA, inscrita no CNPJ 13.228.344/0001-02 e outro lado, **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – UPA SOTAVE**, aqui denominada **CONTRATANTE**, situada na Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/ PE,CEP: 54.340-100. CNPJ – 14.284.483/0004-50, têm justo e convencionado na melhor forma de direito o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

1.1. O objeto do presente contrato é a assinatura ao CONTRATANTE de licença de uso e manutenção do software Scales, sistema de gestão de escalas profissionais, para o **Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos (Sotave)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. São obrigações da CONTRATADA:

2.1.1. Disponibilizar profissional capacitado para desenvolver as atividades estabelecidas na **CLÁUSULA PRIMEIRA**.

2.1.2. A manutenção das soluções será realizada conforme necessidade e solicitação da CONTRATANTE de forma remota em horário comercial, bem como os chamados de dúvida técnica ou operacional. As solicitações serão atendidas em no máximo 3 dias úteis.

2.1.3. Garantir, o correto funcionamento técnico do software Scales, provendo as soluções aos eventuais problemas técnicos reportados pela CONTRATANTE, salvo se tais problemas tiverem causa nas situações elencadas no parágrafo primeiro da Cláusula Quarta.

2.1.4. Manter, por si e por seus prepostos, completo sigilo sobre os dados, informações e pormenores fornecidos pela CONTRATANTE, na execução do presente Contrato, bem como não divulgar estes dados, informações e pormenores, relacionados com o objeto deste Contrato. Obrigando-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.

2.1.5. Manter, necessária e obrigatoriamente, a CONTRATANTE na sua mais recente versão, atualizando-o imediatamente sempre que as novas versões forem liberadas pela CONTRATADA, utilizando-se para tal.

2.2. A CONTRATADA poderá indicar terceiros – profissionais de informática com pleno domínio da **CONTRATADA**, para execução das tarefas elencadas nesta cláusula, sem prejuízo de sua integral responsabilidade contratual, desde que previamente comunicada a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE se obriga a efetuar todos os pagamentos citados na Cláusula Quinta deste Contrato, nas respectivas datas dos seus vencimentos, sob pena de, não o fazendo, por sua culpa exclusiva, e desde que o pagamento não esteja suspenso por comprovada falha técnica de funcionamento do software Scales, permitir a CONTRATADA, concomitante ou alternativamente:

3.1.1. Após 10 (dez) dias corridos de atraso:

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

a) A interromper todos os serviços a que se referem a cláusula primeira;
b) Tomar providências legais, tais como o protesto do título vencido, independentemente de aceite, e promover os procedimentos judiciais cabíveis.

3.1.2. Após 60 (sessenta) dias corridos de atraso:

a) A interromper todos os serviços a que se referem a cláusula primeira; e
b) Considerar rescindido, de pleno direito, o presente Contrato.

3.2. É de responsabilidade da CONTRATANTE, relatar à CONTRATADA por escrito, toda e qualquer irregularidade ou comentários nos serviços prestados.

3.3. A CONTRATANTE obriga-se a comunicar previamente à **CONTRATADA** qualquer modificação e/ou criações de novos procedimentos a serem adotados;

3.4. Em caso de necessidade de viagem para prestação do serviço, a CONTRATADA fará jus ao pagamento de diária no valor de 1/2 do valor da mensalidade do CONTRATO. Para efeito do presente contrato, considera-se viagem de serviço todo deslocamento a trabalho determinado pela CONTRATANTE fora dos limites dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas por período que exigir pernoite. O pagamento desta gratificação não isenta a CONTRATANTE da obrigatoriedade de custear os gastos de viagem (passagem, hospedagem, alimentação, ...) da empresa para o local do desempenho do serviço e vice-versa, quando o deslocamento for determinado pela mesma, o que deverá ser aprovado e efetuado antecipadamente para posterior prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: DAS GARANTIAS

4.1. A CONTRATADA garante o funcionamento técnico e operacional do software Scales, para todas as versões customizadas e personalizadas que forem instaladas nos equipamentos da CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato.

4.2. Não estão incluídos nesta garantia de funcionamento e operacionalização do software Scales, os danos ou os prejuízos advindos de: Negligência, imprudência ou imperícia dos operadores de informática ou prepostos da CONTRATANTE na utilização do sistema, e os problemas originários de tentativa de seu reparo por pessoa não autorizada pela **CONTRATADA**. Os defeitos provocados pela utilização de cópias desautorizadas dos *Softwares* de terceiros, ou de quaisquer outros.

4.3. A CONTRATANTE declara e está ciente de que o software, enquanto programa de computador, está sujeito a falhas e mau funcionamentos temporários, bem como travamentos e outras paralisações, os quais não configuram descumprimento contratual da CONTRATADA, desde que resolvidos com o suporte técnico prestado pela CONTRATADA.

4.4. Em caso de não funcionamento do *software* por prazo superior ao do suporte, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mensalidade, proporcional ao período de não funcionamento, exclusivamente.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS E PRAZOS

5.1. Pelos serviços ora contratados da **BAHIASH** pela **S3 Saúde**, a que alude a cláusula primeira, serão cobrados os seguintes valores:

- **Assinatura de uso e Suporte Técnico:**
  - R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, pago conforme descrito em Anexo I;
  - A data de vencimento será todo dia 01 (um) de cada mês, através de boleto bancário.

5.2. Sobre o pagamento efetuado com atraso incidirá multa moratória de 2,0 % (dois por cento) mais juros pro-rata-die de 3% (três por cento) ao mês.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

CLÁUSULA SEXTA: DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

6.1. Os valores referentes ao artigo I da cláusula quinta, serão atualizados anualmente, de acordo com os percentuais da variação acumulada do IPCA, ou por outro parâmetro que venha a ser estabelecido pelas autoridades governamentais, com o objetivo de compensar os efeitos inflacionários, aplicando-se o (s) último (s) índice (s) divulgado (s) no período considerado, inclusive para a atualização "pro-rata-die".

6.2. Na ocorrência de atraso de pagamento, poderá ser emitido fatura complementar para cobrir a diferença, porventura existente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com os critérios vigentes no País para correção e incidência de juros.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

7.1. Este contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura pelo **CLIENTE** e terá vigência de 12 meses, renovando-se automaticamente por período igual, salvo manifestação contrária por qualquer das partes com antecedência mínima de 60 dias antes do término do prazo vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, bastando, para tanto, a formalização com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando ainda resguardado à parte inocente o direito de considerar, a seu critério, rescindido o presente Contrato, sem prejuízo das perdas e danos eventualmente apurados.

8.2. O contrato ainda poderá ser rescindo automaticamente e de pleno direito, no caso de rescisão dos contratos firmados entre a CONTRATANTE e o Poder Público para gestão das unidades de saúde. Além das hipóteses previstas em lei, este contrato ficará resolvido de pleno direito, mediante o envio de simples comunicado, nas seguintes hipóteses:

a) cessão das obrigações constantes no contrato sem expressa autorização da CONTRATANTE;
b) decretação de falência, recuperação judicial, dissolução e/ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes;
c) em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, com concessão do direito de correção/contraditório com prazo de pelo menos cinco dias úteis (ou em outro pactuado pelas partes).

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Caso a CONTRATADA seja extinta na vigência do contrato, a rescisão deste instrumento será automática, desde que a extinção da empresa CONTRATADA se dê após os primeiros 12 (doze) meses contados a partir da formalização do presente contrato. Caso haja a extinção da CONTRATADA dentro do prazo anteriormente citado, a mesma disponibilizará algum profissional por ela custeado para dar suporte até o término do contrato garantido de 12 (doze) meses.

9.2. Todas as notificações e outras comunicações previstas neste contrato serão feitas por escrito e consideradas recebidas na data da sua transmissão, se por fax símile ou e-mail, e na data do efetivo recebimento pela parte notificada, em seu endereço, se enviadas por carta registrada com aviso de recebimento, Correios ou telegrama, o que ocorrer primeiro. As notificações serão enviadas aos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento ou outro que venha a ser informado.

9.3. Na impossibilidade dos representantes da CONTRATADA aqui mencionados, de prestar serviços de suporte à CONTRATANTE, seja através de outra Razão Social ou mesmo como Pessoa Física, haverá a cessão dos programas fontes referentes ao Scales, para uso exclusivo da CONTRATANTE, sem direito a comercializá-los para terceiros.

9.4. O presente contrato não estabelece qualquer relação de natureza trabalhista, societária, fiscal ou de dependência entre as partes, restando expressamente estabelecido que a relação existente seja estritamente prevista no presente instrumento, não se constituindo, ainda, sob qualquer pretexto, em licença para uso de

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verifica
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

nome comercial, marcas, logotipos ou expressões de referência da CONTRATANTE, nem tampouco em nomeação, representação ou mandato para a CONTRATADA agir em nome ou por conta da CONTRATANTE, salvo para os fins específicos do presente contrato.

9.5. A CONTRATADA é e permanecerá responsável única e exclusiva por todas as obrigações referentes aos seus empregados e subcontratados, com todos os custos delas decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuições, indenizações e obrigações similares relacionadas às obrigações trabalhistas e previdenciárias, ou resultantes de acidentes no trabalho, tenham esses acidentes ocorridos ou não nas dependências da CONTRATADA.

9.6. Qualquer omissão ou tolerância, por qualquer das partes, ao exigir o estrito cumprimento das obrigações constantes deste contrato ou no exercício das prerrogativas dele decorrentes, será considerada mera liberalidade, não se configurando precedente, novação, modificação ou renúncia ao direito previsto na Lei ou no pactuado neste instrumento, sob qualquer hipótese ou pretexto, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

9.7. A CONTRATANTE reconhece e respeitará os direitos autorais da CONTRATADA sobre o software Scales, obrigando-se a não ceder nem autorizar o uso por terceiros, nem utilizar de métodos de engenharia reversa ou outros para ter acesso ao código fonte e realizar qualquer utilização indevida da propriedade intelectual da CONTRATADA.

9.8. O Software, seus códigos, interfaces, design e quaisquer materiais correlatos são de propriedade exclusiva da **CONTRATADA**, não sendo concedida a **CONTRATANTE** qualquer forma de transferência ou cessão de direitos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente contrato, elegem as partes contratantes o FORO da Comarca de Salvador-Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato, o qual vai assinado em duas vias de igual teor, pelas partes e testemunhas abaixo, produzindo-se, a partir das assinaturas todos os efeitos legais.

Salvador, 01 de junho de 2025.

RODOLFO NEVES MELO:13228344000102
Assinado de forma digital por RODOLFO NEVES MELO:13228344000102
Dados: 2025.06.12 11:02:35 -03'00'

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

RODOLFO NEVES MELO ME – BAHIASH

(CONTRATADA)

Testemunhas:

RG:
CPF:

RG:
CPF:

UPA 24 HORAS Inaiara Santos Diretora Geral

D4Sign ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brazil

ANEXO I

* Dispõe sobre a forma de pagamento da manutenção e suporte

UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR A SER PAGO
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos (Sotave)	Rua Maracanã, Nº 31 – Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE 54340-100	R$ 600,00 (setecentos reais)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

S3 SAUDE X BAHIA SH SCLAES pdf

Código do documento ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072

Assinaturas

Igor Magno Bastos de Andrade
coordtl.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Paula Carine Nascimento Gomes
paula.gomes@s3saude.com.br
Acusou recebimento

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

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

Eventos do documento

16 Jun 2025, 10:50:06
Documento ebe1e11c-0e89-47bb-92a7-767ee9595072 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-16T10:50:06-03:00

16 Jun 2025, 10:52:28
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-16T10:52:28-03:00

16 Jun 2025, 11:50:19
IGOR MAGNO BASTOS DE ANDRADE **Acusou recebimento** (210c26f1-4c28-425f-aa0f-b69984850e7f) - Email:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000089

coordti.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 51412) - Geolocalização: -12.984[illegible] - Documento de identificação informado: 021.565.895-77 - DATE_ATOM: 2025-06-16T11:50:19-03:00

16 Jun 2025, 13:28:43
PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES **Acusou recebimento** (ce738a82-6e7b-4c94-ba17-d81518e4e745) - Email: paula.gomes@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 9758) - Geolocalização: -12.98329[illegible] -38.453[illegible]59 - Documento de identificação informado: 021.680.325-05 - DATE_ATOM: 2025-06-16T13:28:43-03:00

18 Jun 2025, 08:55:43
INALDA DE MELO SANTOS **Acusou recebimento** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 191.244.226.164 (191-244-226-164.3g.claro.net.br porta: 64230) - Geolocalização: -8.056439455713724 -34.896550515775424 - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2025-06-18T08:55:43-03:00

18 Jun 2025, 09:03:46
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 59654) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-06-18T09:03:46-03:00

26 Jun 2025, 09:46:44
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 6178) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-06-26T09:46:44-03:00

26 Jun 2025, 09:53:25
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 11592) - Geolocalização: -12.9702311 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-06-26T09:53:25-03:00

26 Jun 2025, 17:18:08
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 41520) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-06-26T17:18:08-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0dd5829625616132bcfbf233bf1406f577c7a4a541b3b178cd346e07c031067c
(SHA512):[illegible]a077076b7a122cdc2b02804cac5e3625877e64010e1010c5a620999ceadecee8bc11701a244c6054d39e7930c5833b4034ef5070dd502f[illegible]102645df7

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000090

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000091

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 219/2025

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

CONTRATADA: GREN GOY NOYORI LTDA, empresa com sede na **AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**, n.º 3690, **PIEDADE**, Recife/PE, Cep.: **54.420-010**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.877.577/0001-08**, neste ato representada pelo Sr. GREN GOY NOYORI, inscritao no CPF sob nº : 169.316.558-08.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de locação de 04 purificadores de água, para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP: 54.340-100, referente ao **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato de locação de 04 purificadores de água.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da **UPA SOTAVE** e os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UPA SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

UPA SOTAVE
Ingrida Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000032

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 2ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos e cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

I – Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

II – Proposta Comercial.

Parágrafo único - Em caso de divergência entre o disposto no presente Contrato e os documentos em anexo, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor de 316,26 (trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) mensais.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO V
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá por 12 (doze) meses, tendo início dia 09/06/2025, e término no dia 09/06/2026, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

Parágrafo Primeiro - A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Gestão nº. 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ensejará a rescisão do presente contrato, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO ou pagamento de multa.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEÇÃO VI

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

00009

DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula 9ª - Na hipótese de renovação do Contrato de Gestão nº 001/2024, firmado entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ou ainda na hipótese daquele contrato permanecer em vigor sob o formato indenizatório, o presente será aditivado pelo mesmo prazo. Nessas hipóteses, a parte que pretender rescindi-lo deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento deste instrumento, sem a necessidade de pagamento de multa.

SEÇÃO VII
DAS PENALIDADES

Cláusula 10ª - O descumprimento de obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, caso comprovada a sua culpabilidade, ensejará a aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor contratual, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, em caso de mora, além de correção monetária, em favor da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de perdas e danos, bem como 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios, se forem necessários.

SEÇÃO VIII
DA RESCISÃO

Cláusula 11ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 12ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 13ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 14ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000096

Cláusula 15ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO IX
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;

d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO X
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 20ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000093

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 21ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO XI
DO FORO

Cláusula 23ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 09 de Junho de 2025.

CONTRATANTE | **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

000099

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

GREN GOY NOYORI LTDA, empresa com sede na **AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**, n.º 3690, **PIEDADE**, Recife/PE, Cep.: **54.420-010**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.877.577/0001-08**, neste ato representada pelo Sr. GREN GOY NOYORI, inscritao no CPF sob nº : 169.316.558-08, **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

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

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000100

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

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

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;
c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;
d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;
e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;
b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;
d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;
e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;
f) Números e valores financeiros.

Cláusula 5ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000101

ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000102

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

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

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

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

Salvador/BA, 09 de Junho de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000103

ANEXO II

HOKEN RECIFE
CNPJ: 05.877.577/0001-08
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3690 (TERREO) - Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54420-010

(81)998501817 - 81998501817
hokenrecife@gmail.com
Vendedor: ADINECIA DINIZ

GeleFiltros

ORÇAMENTO Nº 146 **02/06/2025**

PREVISÃO DE ENTREGA:

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
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	CÓDIGO	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1		LOCAÇÃO	UN	4,00	49,90	199,60	2.395,20
2	2099614894707	ADESAO	UN	4,00	350,00	-	1.400
TOTAL							**3.795,20**

Soma do plano de um ano de pagamento + taxa de adesão fica 3.795,20 - Referente a 4 equipamentos, divide o valor total em 12x, R$ 316,26 com 1 parcela no dia da instalação.
Cobre manutenção, assistência, troca de mangueira, troca de elementos filtrantes no período.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

15 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de June de 2025, 13:13:39

00010

S3 SAÚDE X GELEFILTRO pdf

Código do documento e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393

Assinaturas

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

Gren Goy Noyori
hokenrecife@gmail.com
Assinou como parte

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

Eventos do documento

09 Jun 2025, 10:26:03
Documento e12639b1-2093-4ad5-97eb-a284c8034393 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:26:03-03:00

09 Jun 2025, 10:29:17
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:29:17-03:00

09 Jun 2025, 10:41:35
INALDA DE MELO SANTOS **Acusou recebimento** (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: 52498) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:41:35-03:00

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000105

09 Jun 2025, 10:45:31
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 6788) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-06-09T10:45:31-03:00

09 Jun 2025, 12:23:10
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 57110) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-06-09T12:23:10-03:00

09 Jun 2025, 16:05:17
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 21364) - Geolocalização: -12.9849557 -38.4505097 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-06-09T16:05:17-03:00

18 Jun 2025, 08:07:32
GREN GOY NOYORI **Assinou como parte** - Email: hokenrecife@gmail.com - IP: 200.225.220.170 (terra-200-225-220-170.dynamic.idial.com.br porta: 58168) - Geolocalização: -8.185946746277544 -34.91924163656324 - Documento de identificação informado: 169.316.588-08 - DATE_ATOM: 2025-06-18T08:07:32-03:00

18 Jun 2025, 10:00:41
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 1980) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-06-18T10:00:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):37607985b341013652eb1933659623104b57ff70aff92698cac925b94e74cbd4
(SHA512):e742e5cd2006de3716a31db29e8ebc200eea8e4e873fc249322e165fbbaf63d9d4fca8ba844fdc35c6e68f737a9176931ff0bf2a9ffdbc066205ddec6bc08c23

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000106

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000107

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

JUNHO 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS JUNHO/2025

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/06/2025	R$	547.397,13	FOLHA ATIVOS - COMP. MAI - PÁG.90
	R$	4.956,35	NF:7738 - FLOWTI - COMP.ABR - PÁG.752
	R$	579,21	NF:4 - CIEE - COMP.ABR - PÁG.818
	R$	107,20	NF:70271 - SENAI - COMP.ABR - PÁG.799
	R$	2.950,47	NF:130318 - GUPY - COMP.MAR - PÁG.742
	R$	197,78	NF:19575 - VC1 - COMP.ABR - PÁG.665
	R$	90,35	VALE TRANSPORTE - COMP.JUN
	R$	28.984,54	NF:5626 - NUTRIFINE - COMP.ABR - PÁG.214
	R$	1.607,32	NF:1509 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.
	R$	5.356,99	NF:5625 - NUTRIFINE - COMP.ABR - PÁG.723
	R$	18.000,00	NF:1670 - F E R SAUDE - COMP.MAR - PÁG.746
	R$	352,25	PENSAO SERGIO - COMP.MAI - PÁG.202
	R$	300,00	NF:100 - VIA X - COMP.MAR - PÁG.730
	R$	600,00	NF:35864 - LIDER - COMP.MAR - PÁG.791
	R$	600,00	NF:5 - THIAGO GRAND - COMP.ABR - PÁG.749
	R$	3.652,39	NF:3000 - ARQUIVAR - COMP.MAR - PÁG.799
	R$	2.215,00	NF:47 - LEANDRO CESAR - COMP.ABR - PÁG.676
	R$	3.314,32	NF:46 - LEANDRO CESAR - COMP.ABR - PÁG.849
	R$	2.828,30	NF:449708 - TUPAN - COMP.JUN
	R$	3.721,10	NF:230564 - COMERCIAL CANAL COMP.JUN
	R$	2.063,93	FOLHA ATIVOS - COMP. MAI - PÁG.90
03/06/2025	R$	21.891,81	NF:357229303 - CELPE - COMP.ABR - PÁG.671
	R$	2.099,16	NF:105049158 - COMPESA - COMP.ABR - PÁG.669
	R$	6.533,29	NF:74 - TECHSYST - COMP.ABR - PÁG.743
	R$	5.716,40	NF:5410 - BIOXXI - COMP.ABR - PÁG.832
	R$	4.292,84	NF:22668 - UNISERVICE - COMP.ABR - PÁG.681
	R$	309,99	NF:4396 - J L GRUPOS - COMP.ABR - PÁG.842
	R$	1.807,58	NF:240657 - BRASCON - COMP.ABR - PÁG.732
	R$	1.125,58	NF:43878 - MONTEBELLO - COMP.ABR - PÁG.339
	R$	14.500,00	NF:90960 - SINGULAR - COMP.ABR - PÁG.726
	R$	14.952,69	NF:24021 - SINGULAR - COMP.ABR - PÁG.720
	R$	619,50	NF:2339580 - FERREIRA COSTA - COMP.JUN
	R$	500,00	NF:1726 - ANTONIO MARQUES - COMP.ABR - PÁG.847
	R$	480,00	NF:1554 - HELSON CARLOS - COMP.ABR - PÁG.684
	R$	2.930,00	NF:210 - EXITO - COMP.ABR - PÁG.838
	R$	1.800,00	NF:04.2025 - ALLIANCE - COMP.ABR - PÁG.686
04/06/2025	R$	1.120,00	NF:79825 - DPROSMED - COMP.ABR - PÁG.431
	R$	1.555,88	NF:980 - LAVECLIN - COMP.ABR - PÁG.824
05/06/2025	R$	1.100,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.MAI - PÁG.206
	R$	364,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.MAI - PÁG.209
06/06/2025	R$	6.845,89	FERIAS INALDA DE MELO - COMP.JUN
09/06/2025	R$	2.491,22	NF:5698 - MEDIEX - COMP.ABR - PÁG.821
	R$	616,00	NF:36984 - LIDER - COMP.ABR - PÁG.811
	R$	1.397,34	NF:42502 - APOIO - COMP.ABR - PÁG.750
	R$	4.024,53	NF:4938 - PROVTEL - COMP.ABR - PÁG.666
	R$	1.107,60	NF:2592 - ALEXSANDRA - COMP.ABR - PÁG.678
	R$	2.959,01	NF:136901 - GUPY - COMP.MAI - PÁG.682
	R$	252,79	NF:1555 - TUTO - COMP.ABR - PÁG.796
	R$	435,68	NF:7169 - MEDIAL - COMP.ABR - PÁG.328
	R$	906,65	NF:4626987 - CAJU - COMP.JUN

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
Diretora Geral

	R$	815,63	NF:1522 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.439
	R$	791,69	NF:7699 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.441
	R$	1.607,32	NF:7704 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.442
	R$	3.676,55	NF:3027 - ARQUIVAR - COMP.ABR - PÁG.816
	R$	300,00	NF:163 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.ABR
	R$	3.580,50	NF:4141 - CONDOMINIO - COMP.MAI - PÁG.506
	R$	1.232,00	NF:98874 - RESPIROX - COMP.MAI - PÁG. 342
10/06/2025	R$	72.076,03	FOLHA PL ENFER - COMP.MAI
	R$	451,15	SIND EMP TRANSP VT COMPL - COMP.JUN
	R$	1.607,32	NF:7710 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.443
	R$	972,80	NF:231206 - COMERCIAL CANAL - COMP.JUN
	R$	614,25	NF:450449 - TUPAN - COMP.JUN
	R$	693,80	NF:2348680 - FERREIRA COSTA - COMP.JUN
11/06/2025	R$	287,60	NF:80612 - DPROSMED - COMP.MAI - PÁG.385
	R$	1.869,83	NF:43119 - NORD - COMP.MAI - PÁG.382
	R$	362,24	NF:589884 - DENTAL MED - COMP.MAI - PÁG.324
	R$	1.607,32	NF:7719 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.449
12/06/2025	R$	371,00	NF:24707 - DPROSMED - COMP.MAI - PÁG.316
	R$	1.294,00	NF:9627 - NEWMED - COMP.MAI - PÁG.320
	R$	1.607,32	NF:7724 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.445
	R$	540,00	NF:9557 - ORIGINAL - COMP.MAI - PÁG.470
16/06/2025	R$	239,70	NF:596 - DIST DE MED BAND - COMP.MAI - PÁG.405
	R$	815,63	NF:7740 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.451
	R$	1.607,32	NF:7736 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.450
	R$	1.638,10	NF:1530 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.444
17/06/2025	R$	1.290,44	NF:40475 - APOIO - COMP.MAR - PÁG.731
	R$	1.607,32	NF:7749 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.452
	R$	897,72	GFD MARLON MATHAUS - COMP.JUN
18/06/2025	R$	4.514,62	RESCISAO MARLON MATTHAEUS -
	R$	10.423,17	INSS PL ENFERMAGEM
	R$	84.690,57	IRRF - COMP.MAI - PÁG.249
	R$	68.147,91	FGTS - COMP.MAI - PÁG.227
26/06/2025	R$	43.774,03	FOLHA 13 ADIANTAMENTO - COMP.JUN
27/06/2025	R$	5.320,27	FOLHA 13 ADIANTAMENTO COMPL - COMP.JUN
30/06/2025	R$	63.111,26	FÉRIAS - COMP.JUL
	R$	12.166,90	VT TRANSPORTE SIND DOS EMP VEM - COMP.JUL
	R$	510,00	RODOVIARIA BORBOREMA VT TRANSP - COMP.JUL
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.JUN
	R$	4.000,00	NF:82961325 - VR COMBUSTIVEL - COMP.JUL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS JUNHO/2025

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

	SALDO INICIAL	R$	11,50
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS	
02/06/2025		R$	684.000,00
	R$ 12.000,00		
	R$ 547.397,13		
	R$ 4.956,35		
	R$ 579,21		
	R$ 107,20		
	R$ 197,78		
	R$ 2.950,47		
	R$ 90,35		
	R$ 258,00		
	R$ 28.984,54		
	R$ 1.607,32		
	R$ 5.356,99		
	R$ 18.000,00		
	R$ 2,19		
	R$ 9,80		
	R$ 9,80		
	R$ 3,63		
	R$ 3,63		
	R$ 3,63		
	R$ 3,63		
	R$ 34.000,00		
	R$ 824,24		
	R$ 352,25		
	R$ 300,00		
	R$ 600,00		
	R$ 600,00		
	R$ 3.652,39		
	R$ 2.215,00		
	R$ 3.314,32		
	R$ 2.828,30		
	R$ 3.721,10		
	R$ 2.063,93		
03/06/2025		R$	70,40
		R$	12.006,71
		R$	5.000,00
		R$	60.000,00
		R$	0,07
	R$ 21.891,81		
	R$ 2.099,16		
	R$ 6.533,29		
	R$ 5.716,40		
	R$ 4.292,84		
	R$ 309,99		
	R$ 1.807,58		
	R$ 1.125,58		
	R$ 14.500,00		
	R$ 14.952,69		
	R$ 4,35		
	R$ 9,80		
	R$ 9,80		
	R$ 9,80		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	619,50		
	R$	500,00		
	R$	480,00		
	R$	2.930,00		
	R$	1.800,00		
04/06/2025			R$	0,15
	R$	4,35		
	R$	5,10		
	R$	8,70		
	R$	8,70		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.120,00		
05/06/2025	R$	1.555,88		
			R$	8.200,00
	R$	1.100,00		
	R$	364,32		
	R$	6,96		
	R$	7,75		
	R$	8,98		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
06/06/2025			R$	88.851,23
			R$	170.000,00
	R$	6.845,89		
	R$	1,50		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
09/06/2025			R$	0,36
			R$	6,83
			R$	0,22
	R$	234.100,00		
	R$	2.491,22		
	R$	616,00		
	R$	1.397,34		
	R$	4.024,53		
	R$	1.107,60		
	R$	2.959,01		
	R$	252,79		
	R$	435,68		
	R$	906,65		
	R$	815,63		
	R$	791,69		
	R$	1.607,32		
	R$	66,95		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3.676,55		
	R$	300,00		
	R$	3.580,50		
	R$	1.232,00		
10/06/2025			R$	76.500,00
	R$	72.076,03		
	R$	451,15		

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.607,32		
	R$	15,65		
	R$	3,63		
	R$	972,80		
	R$	614,25		
	R$	693,80		
11/06/2025			R$	4.200,00
	R$	287,60		
	R$	1.869,83		
	R$	362,24		
	R$	73,50		
	R$	1.607,32		
	R$	4,35		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
12/06/2025			R$	4.050,00
	R$	371,00		
	R$	1.294,00		
	R$	1.607,32		
	R$	8,90		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	540,00		
16/06/2025			R$	4.200,00
	R$	239,70		
	R$	815,63		
	R$	1.607,32		
	R$	1.638,10		
	R$	7,83		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
17/06/2025			R$	8.600,00
	R$	1.290,44		
	R$	1.607,32		
	R$	3,63		
	R$	897,72		
18/06/2025			R$	137.168,71
			R$	26.100,00
			R$	0,01
			R$	0,12
	R$	4.514,62		
	R$	1,61		
	R$	10.423,17		
	R$	84.690,57		
	R$	68.147,91		
23/06/2025			R$	1,00
26/06/2025			R$	43.774,03
			R$	0,01
	R$	43.774,03		
	R$	38,64		
27/06/2025			R$	5.000,00
			R$	0,06
	R$	5.320,27		
	R$	3,22		
30/06/2025			R$	61.700,00
			R$	18.378,14
	R$	63.111,26		
	R$	12.166,90		
	R$	510,00		
	R$	28,98		
	R$	150,00		
	R$	4.000,00		
TOTAL	R$	1.417.664,18	R$	1.417.808,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SALDO	R$	155,37

000114

ASSINATURA DO 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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS JUNHO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	26,29
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/06/2025	R$	2,70		
03/06/2025			R$	65.000,00
	R$	5.000,00		
	R$	60.000,00		
05/06/2025			R$	8.200,00
	R$	8.200,00		
06/06/2025	R$	5,40		
09/06/2025	R$	18,19		
18/06/2025			R$	26.170,00
	R$	2,70		
	R$	64,41		
	R$	26.100,00		
23/06/2025			R$	156,07
25/06/2025	R$	2,70		
26/06/2025			R$	43.774,03
	R$	43.774,03		
27/06/2025			R$	5.000,00
	R$	5.000,00		
30/06/2025			R$	18.221,86
			R$	0,02
	R$	18.378,14		
TOTAL	R$	166.548,27	R$	166.521,98
		SALDO	-R$	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000116

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h38

000117

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	155,38	155,38

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				11,50
02/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605299	684.000,00		684.011,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2609471		-12.000,00	672.011,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-547.397,13	124.614,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103681	1643		-4.956,35	119.658,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103683	1644		-579,21	119.078,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104494	1645		-107,20	118.971,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101021	1646		-197,78	118.773,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101071	1647		-2.950,47	115.823,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104735	1648		-90,35	115.733,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-258,00	115.475,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1171808		-28.984,54	86.490,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1171847		-1.607,32	84.883,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1171848		-5.356,99	79.526,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1171852		-18.000,00	61.526,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-2,19	61.523,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	61.514,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	61.504,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171808		-3,63	61.500,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171847		-3,63	61.497,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171848		-3,63	61.493,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171852		-3,63	61.489,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/06	1030257		-34.000,00	27.489,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITORIA SILVA CESAR D 02/06	1302250		-824,24	26.665,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 02/06	1302276		-352,25	26.313,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 02/06	1302366		-300,00	26.013,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 02/06	1302381		-600,00	25.413,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: 58784864 THIAGO GRAND 02/06	1302393		-600,00	24.813,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 02/06	1302406		-3.652,39	21.160,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/06	1302417		-2.215,00	18.945,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/06	1302428		-3.314,32	15.631,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 02/06	1302480		-2.828,30	12.803,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 02/06	1302482		-3.721,10	9.082,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 02/06	1457130		-2.063,93	7.018,32
03/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605299	70,40		7.088,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2609471	12.006,71		19.095,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864573	5.000,00		24.095,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864995	60.000,00		84.095,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,07		84.095,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103688	1649		-21.891,81	62.203,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103217	1650		-2.099,16	60.104,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102839	1651		-6.533,29	53.571,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103214	1652		-5.716,40	47.854,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102842	1653		-4.292,84	43.562,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102832	1654		-309,99	43.252,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102828	1655		-1.807,58	41.444,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102519	1656		-1.125,58	40.318,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SINGULAR SERV. DE SA	1983227		-14.500,00	25.818,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SINGULAR SERV. DE SA	1983229		-14.952,69	10.866,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-4,35	10.861,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.852,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.842,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.832,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.822,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.812,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1983227		-3,63	10.809,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1983229		-3,63	10.805,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA E CIA 03/06	1027582		-619,50	10.186,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 03/06	1303288		-500,00	9.686,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 03/06	1303292		-480,00	9.206,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 03/06	1303305		-2.930,00	6.276,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 03/06	1303362		-1.800,00	4.476,05
04/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,15		4.476,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-4,35	4.471,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-5,10	4.466,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-8,70	4.458,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-8,70	4.449,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.439,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.429,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.419,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.410,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.400,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.390,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.380,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.370,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 04/06	1037438		-1.120,00	3.250,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 04/06	1600142		-1.555,88	1.695,07
05/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864946	8.200,00		9.895,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SATENPE	3525494		-1.100,00	8.795,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3525525		-364,32	8.430,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-6,96	8.423,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-7,25	8.416,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-8,98	8.407,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-9,80	8.397,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-9,80	8.387,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3525494		-3,63	8.384,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3525525		-3,63	8.380,70
06/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5397195	88.851,23		97.231,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5397447	170.000,00		267.231,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-6.845,89	260.386,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,50	260.384,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	260.374,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	260.364,94
09/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3462915	0,36		260.365,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5684131	6,83		260.372,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,22		260.372,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2625883		-234.100,00	26.272,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 203687	1657		-2.491,22	23.781,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103694	1658		-616,00	23.165,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103684	1659		-1.397,34	21.767,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103309	1660		-4.024,53	17.743,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102841	1661		-1.107,60	16.635,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104517	1662		-2.959,01	13.676,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104537	1663		-252,79	13.423,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100923	1664		-435,68	12.988,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 105058	1665		-906,65	12.081,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970968		-815,63	11.265,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970969		-791,69	10.474,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5971045		-1.607,32	8.866,89
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20625		-66,95	8.799,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970968		-3,63	8.796,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970969		-3,63	8.792,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5971045		-3,63	8.789,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/06	1202017		-3.676,55	5.112,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 09/06	1202028		-300,00	4.812,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 09/06	1202184		-3.580,50	1.232,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RESPIROX COM. DE OXIG 09/06	1203191		-1.232,00	0,00
10/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	76.500,00		76.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-72.076,03	4.423,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106203	1666		-451,15	3.972,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6672639		-1.607,32	2.365,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20625		-15,65	2.349,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672639		-3,63	2.346,22
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: COMERCIAL CANAL LTDA 10/06	1527354		-972,80	1.373,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 10/06	1527357		-614,25	759,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA E CIA 10/06	1527370		-693,80	65,37
11/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.200,00		4.265,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104520	1667		-287,60	3.977,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103262	1668		-1.869,83	2.107,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104520	1669		-362,24	1.745,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-73,50	1.672,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7611188		-1.607,32	64,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-4,35	60,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	50,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	40,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	31,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611188		-3,63	27,50
12/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.050,00		4.077,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103697	1670		-371,00	3.706,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103699	1671		-1.294,00	2.412,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8034781		-1.607,32	805,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-8,90	796,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-9,80	786,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-9,80	776,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8034781		-3,63	773,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/06	1240554		-540,00	233,05
16/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.200,00		4.433,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104752	1672		-239,70	4.193,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726673		-815,63	3.377,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726806		-1.607,32	1.770,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726807		-1.638,10	132,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120625		-7,83	124,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726673		-3,63	120,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726806		-3,63	117,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726807		-3,63	113,58
17/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	8.600,00		8.713,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98158	1673		-1.290,44	7.423,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1222414		-1.607,32	5.815,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1222414		-3,63	5.812,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	1101317		-897,72	4.914,47
18/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	137.168,71		142.083,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864815	26.100,00		168.183,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	513168	0,01		168.183,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,12		168.183,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-4.514,62	163.668,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,61	163.667,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300033		-10.423,17	153.243,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305157		-84.690,57	68.553,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06	1414165		-68.147,91	405,43
23/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240	1,00		406,43
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/06	1140370	43.774,03		44.180,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,01		44.180,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-43.774,03	406,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-38,64	367,80
27/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/06	1630591	5.000,00		5.367,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,06		5.367,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-5.320,27	47,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-3,22	44,37
30/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/06	1601215	61.700,00		61.744,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1602434	18.378,14		80.122,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-63.111,26	17.011,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107283	1674		-12.166,90	4.844,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107297	1675		-510,00	4.334,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-28,98	4.305,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1603536		-150,00	4.155,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 30/06	1603520		-4.000,00	155,37
Total			**1.417.808,05**	**-1.417.664,18**	**155,37**

Os dados acima têm como base 02/07/2025 as 06h38 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.017,32
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.475,17
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.694,16
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.379,83
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	260.364,30
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	64,37
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	26,50
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	232,05
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	232,05
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112,58
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.913,47
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,44
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,45
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,46
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,47
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,48
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	366,86
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43,37
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,37

Os dados acima têm como base 02/07/2025 as 06h38 e estão sujeitos a alterações

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA PARA MOVIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE RECURSOS – CPNp / UPA SOTAVE.

A presente Nota Explicativa tem por finalidade justificar e detalhar a movimentação interna de recursos financeiros realizada entre unidades sob gestão da **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº **14.284.483/0001-08**, no âmbito de parcerias firmadas com o Município do Jaboatão dos Guararapes/PE.

Em caráter **emergencial, excepcional e temporário**, foi realizada em **30 de junho de 2025** a **transferência do valor de R$ 61.700,00** (sessenta e um mil e setecentos reais) da conta vinculada ao **Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar – CPNp**, regido pelo **Termo de Colaboração nº 001/2022**, para a conta bancária da **UPA Eduardo Campos – SOTAVE**, gerida com fundamento no **Contrato de Gestão nº 001/2022**.

Deveras, essa transferência foi executada por meio da sede administrativa da entidade, com o exclusivo propósito de assegurar a **pontualidade no pagamento de obrigações trabalhistas** relacionadas à unidade da UPA SOTAVE, tais como vales-transporte, vales-alimentação e férias, diante de **indisponibilidade momentânea de saldo na conta específica da referida unidade**.

Ressalta-se que não houve transferência definitiva entre contratos, tampouco desvio de finalidade, mas sim um **empréstimo operacional interno de curtíssimo prazo**, com finalidade estritamente técnica, orientado pelos princípios da **continuidade do serviço**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

público de saúde, da **eficiência administrativa** e da **regularidade trabalhista**. A devolução integral do valor ocorreu em **07 de julho de 2025**, conforme comprovantes bancários anexos.

Vale gizar que toda a movimentação foi **documentada, segregada e rastreável**, com os devidos registros nos controles financeiros da entidade, incluindo demonstrativos contábeis e documentos comprobatórios da transferência e posterior devolução, garantindo a integridade da execução contratual e a observância das normas de compliance da Organização.

Destaca-se ainda que a operação está em consonância com a **Cláusula Sétima** do Termo de Colaboração nº 001/2022 (CPNp), que atribui à contratada a responsabilidade pela gestão financeira dos recursos públicos, e com a **Cláusula Décima** do Contrato de Gestão nº 001/2022 (UPA SOTAVE), que impõe à organização o dever de honrar pontualmente todas as obrigações trabalhistas da equipe operacional. Assim, a movimentação efetuada visou unicamente preservar o interesse público e a normalidade dos serviços assistenciais.

Dessa forma, a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** reafirma seu compromisso com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e com a **transparência de seus atos**, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Por fim, renovam-se os votos de elevada estima e consideração.

Salvador, 29 de julho de 2025.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.07.29 15:09:55 -03'00'

Germano Macedo

Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Comprovante do Extrato

000124

Dados do pagamento

Valor: **R$ 61700,00**

Descrição:

Identificação: **E60746948202507071352I2864XRqr3Q**

Data e hora: **07/07/2025 11:34:15**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

UPA 24 HS Ubaira
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h39

000125

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				26,29
02/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	23,59
03/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	65.000,00		65.023,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864573		-5.000,00	60.023,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864995		-60.000,00	23,59
06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	8.200,00		8.223,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864946		-8.200,00	23,59
06/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	18,19
09/06/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20625		-18,19	0,00
18/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	26.170,00		26.170,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	26.167,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20625		-64,41	26.102,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864815		-26.100,00	2,89
23/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240	156,07		158,96
25/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	156,26
26/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	43.774,03		43.930,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/06	1140370		-43.774,03	156,26
06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	5.000,00		5.156,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/06	1630591		-5.000,00	156,26
30/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	18.221,86		18.378,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7771615	0,02		18.378,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1602434		-18.378,14	0,00
Total			**166.521,98**	**-166.548,27**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				-18.221,88
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	18.221,86		-0,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7771615	0,02		0,00
Total			**18.221,88**	**0,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Histórico	Valor (R$)
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	157,96
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	157,96
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,96
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,97
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,97
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h39 e estão sujeitos a alterações.

000126

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000127

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA - SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JUNHO/2025					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	683.700,00	930.795,82	246.100,00	995,82	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	270.722,46	270.869,00	7,83	0,00	154,37
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**683.700,00**	**1.201.518,28**	**516.969,00**	**1.003,65**	**0,00**	**154,37**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					- 0,00
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	165.400,00	166.365,89	0,00	965,89	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	157,98	157,96	0,02	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**165.400,00**	**166.523,87**	**157,96**	**965,91**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**849.100,00**	**1.368.042,15**	**517.126,96**	**1.969,56**	**0,00**	**154,37**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0001128

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000123

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h44

000130

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: **02/07/2025**

Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
30/05/2025	-	414.460,34378000	683.700,00	1,6496150000	683.700,00	0,00	0,00	0,00	683.700,00	0,00
Total		414.460,34378000	683.700,00	0,0000000000	683.700,00	0,00	0,00	0,00	683.700,00	0,00
Aplicações										
02/06/2025	03/06/2025	7.270,48621000	12.000,00	1,6505086000						
09/06/2025	10/06/2025	141.439,19487000	234.100,00	1,6551282000						
Total		148.709,68108000	246.100,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
30/05/2025	02/06/2025	414.417,71343000	683.629,68	1,6505086000	684.000,00	370,32	0,00	0,00	684.000,00	370,32
30/05/2025	03/06/2025	42,63035000	70,32	1,6514318000	70,40	0,08	0,00	0,00	70,40	0,08
02/06/2025	03/06/2025	7.270,48621000	12.000,00	1,6514318000	12.006,71	6,71	0,00	0,00	12.006,71	6,71
09/06/2025	10/06/2025	46.194,90179000	76.458,48	1,6560269000	76.500,00	41,52	0,00	0,00	76.500,00	41,52
09/06/2025	11/06/2025	2.534,78464000	4.195,39	1,6569455000	4.200,00	4,61	0,00	0,00	4.200,00	4,61
09/06/2025	12/06/2025	2.442,92793000	4.043,36	1,6578467000	4.050,00	6,64	0,00	0,00	4.050,00	6,64
09/06/2025	16/06/2025	2.530,58849000	4.188,45	1,6596930000	4.200,00	11,55	0,00	0,00	4.200,00	11,55
09/06/2025	17/06/2025	5.178,75154000	8.571,50	1,6606319000	8.600,00	28,50	0,00	0,00	8.600,00	28,50
09/06/2025	18/06/2025	82.557,24048000	136.642,82	1,6614983000	137.168,71	525,89	0,00	0,00	137.168,71	525,89
Total		563.170,02486000	929.800,00	0,0000000000	930.795,82	995,82	0,00	0,00	930.795,82	995,82
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 18/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,6614983000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

* 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

000131

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h44

000132

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: **02/07/2025**

Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	7.017,32						
05/06/2025	26/05/2027	-	5,0000	6.685,63						
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	251.984,24						
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	64,37						
12/06/2025	02/06/2027	-	5,0000	205,55						
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	4.800,89						
30/06/2025	21/06/2027	-	5,0000	111,00						
Total			0,0000	270.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/06/2025	24/05/2027	03/06/2025	5,0000	2.542,27	2.542,34	0,07	0,00	0,00	2.542,34	0,07
02/06/2025	24/05/2027	04/06/2025	5,0000	2.780,98	2.781,13	0,15	0,00	0,00	2.781,13	0,15
02/06/2025	24/05/2027	09/06/2025	5,0000	1.694,07	1.694,29	0,22	0,00	0,00	1.694,29	0,22
05/06/2025	26/05/2027	09/06/2025	5,0000	6.685,63	6.685,99	0,36	0,00	0,00	6.685,99	0,36
06/06/2025	28/05/2027	09/06/2025	5,0000	251.984,24	251.991,07	6,83	0,00	0,00	251.991,07	6,83
10/06/2025	31/05/2027	11/06/2025	5,0000	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00
10/06/2025	31/05/2027	16/06/2025	5,0000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
12/06/2025	02/06/2027	16/06/2025	5,0000	92,97	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00
12/06/2025	02/06/2027	18/06/2025	5,0000	112,58	112,59	0,01	0,00	0,00	112,59	0,01
17/06/2025	07/06/2027	18/06/2025	5,0000	4.396,46	4.396,58	0,12	0,00	0,00	4.396,58	0,12
17/06/2025	07/06/2027	26/06/2025	5,0000	37,63	37,64	0,01	0,00	0,00	37,64	0,01
17/06/2025	07/06/2027	27/06/2025	5,0000	323,43	323,49	0,06	0,00	0,00	323,49	0,06
Total			0,0000	270.714,63	270.722,46	7,83	0,00	0,00	270.722,46	7,83

Saldo final em 30/06/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

30/06/2025	21/06/2027	-	5,0000	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00
Total			0,0000	154,37	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00

000133

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h44

000134

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: **02/07/2025**

Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
30/05/2025	-	100.265,81961000	165.400,00	1,6496150000	165.400,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	0,00
Total		100.265,81961000	165.400,00	0,0000000000	165.400,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
30/05/2025	03/06/2025	39.359,78465000	64.928,49	1,6514318000	65.000,00	71,51	0,00	0,00	65.000,00	71,51
30/05/2025	05/06/2025	4.959,87582000	8.181,89	1,6532672000	8.200,00	18,11	0,00	0,00	8.200,00	18,11
30/05/2025	18/06/2025	15.750,84369000	25.982,83	1,6614983000	26.170,00	187,17	0,00	0,00	26.170,00	187,17
30/05/2025	26/06/2025	26.272,05319000	43.338,77	1,6661823000	43.774,03	435,26	0,00	0,00	43.774,03	435,26
30/05/2025	27/06/2025	2.999,23136000	4.947,58	1,6670938000	5.000,00	52,42	0,00	0,00	5.000,00	52,42
30/05/2025	30/06/2025	10.924,03090000	18.020,44	1,6680529000	18.221,86	201,42	0,00	0,00	18.221,86	201,42
Total		100.265,81961000	165.400,00	0,0000000000	166.365,89	965,89	0,00	0,00	166.365,89	965,89
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,6680529000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h43

000135

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: **02/07/2025**

Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
23/06/2025	14/06/2027	-	5,0000	157,96						
Total			0,0000	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/06/2025	14/06/2027	25/06/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23/06/2025	14/06/2027	30/06/2025	5,0000	147,96	147,98	0,02	0,00	0,00	147,98	0,02
Total			0,0000	157,96	157,98	0,02	0,00	0,00	157,98	0,02
Saldo final em 30/06/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000136

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

RELATORIO DE POSIÇÃO - (06/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (06/2025)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
1/06/2025	1559	White Martins	1	29/06/2025	R$	791,69
22/05/2025	3356	White Martins	1	19/06/2025	R$	2.399,02
25/05/2025	3361	White Martins	1	22/06/2025	R$	1.607,32
6/05/2025	7660	White Martins	1	3/06/2025	R$	1.607,32
7/05/2025	7668	White Martins	1	4/06/2025	R$	815,63
8/05/2025	7677	White Martins	1	5/06/2025	R$	853,25
9/05/2025	7689	White Martins	1	6/06/2025	R$	1.757,76
16/05/2025	7728	White Martins	1	13/06/2025	R$	791,69
22/05/2025	7781	White Martins	1	20/06/2025	R$	1.638,10
24/05/2025	7786	White Martins	1	21/06/2025	R$	791,69
26/05/2025	7794	White Martins	1	23/06/2025	R$	1.607,32
27/05/2025	7800	White Martins	1	24/06/2025	R$	791,69
28/05/2025	7808	White Martins	1	25/06/2025	R$	1.607,32
29/05/2025	7816	White Martins	1	26/06/2025	R$	791,69
30/05/2025	7823	White Martins	1	27/06/2025	R$	1.607,20
31/05/2025	7832	White Martins	1	28/06/2025	R$	815,63
2/06/2025	7841	White Martins	1	30/06/2025	R$	1.607,32
27/05/2025	496760	Drogafonte	1	26/06/2025	R$	4.340,80
30/05/2025	497865	Drogafonte	1	29/06/2025	R$	1.177,20
9/06/2025	16335	R R Ferreira	1	30/06/2025	R$	3.380,00
30/05/2025	32421	Injemed	1	29/06/2025	R$	378,60
26/05/2025	3920	Bemed	1	25/06/2025	R$	523,47
28/05/2025	2125	Rec hospitalar	1	27/06/2025	R$	813,90
30/05/2025	682	Distribuidora Med	1	29/06/2025	R$	389,70
30/05/2025	81383	Dprosmed	1	29/06/2025	R$	1.368,63
30/05/2025	81402	Dprosmed	1	29/06/2025	R$	1.923,56
26/05/2025	77870	Six Distribuidora	1	25/06/2025	R$	2.934,41
27/05/2025	10156	Sanmed	1	26/06/2025	R$	2.258,88
21/05/2025	310612	Fortpel	1	20/06/2025	R$	677,26
26/05/2025	3009	Etiquetas decalplast	1	23/06/2025	R$	650,00
28/05/2025	9700	Newmed	1	27/06/2025	R$	1.715,00
30/05/2025	25207	Dprosmed	1	29/06/2025	R$	2.281,70
27/05/2025	43971	Nordeste pharma	1	26/06/2025	R$	514,50
27/05/2025	43977	Nordeste pharma	1	26/06/2025	R$	951,01
27/05/2025	81772	Pharmaplus	1	26/06/2025	R$	9.828,22
28/05/2025	81816	Pharmaplus	1	27/06/2025	R$	8.070,60
27/05/2025	23043	Alliance	1	26/06/2025	R$	1.790,00
4/06/2025	3067	BD2 tecnologia	1	20/06/2025	R$	3.553,23
2/06/2025	1583	Helson Carlos	1	20/06/2025	R$	480,00
12/05/2025	97954995	White Martins	1	1/06/2025	R$	1.046,02
2/05/2025	1007	Kesa	1	20/06/2025	R$	2.000,00
10/06/2025	279	Via X	1	30/06/2025	R$	300,00
4/06/2025	21162	VC1	1	11/06/2025	R$	197,70
3/06/2025	1697	Tuto	1	30/06/2025	R$	240,00
2/06/2025	8113	Flowti	1	22/06/2025	R$	4.956,35
31/05/2025	477	Incicle	1	20/06/2025	R$	416,66
3/06/2025	244748	Brascon	1	20/06/2025	R$	2.278,09
30/05/2025	22968	Uniservice	1	20/06/2025	R$	3.445,10
2/06/2025	5053	Provtel	1	20/06/2025	R$	3.920,00
28/04/2025	42502	Irrf pj	1	20/06/2025	R$	21,75
28/04/2025	42502	Pcc pj	1	20/06/2025	R$	67,44
				TOTAL	R$	90.771,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (05/2025)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
6/04/2025	1468	White Martins	1	4/05/2025	R$	2.422,98
27/04/2025	1500	White Martins	1	25/05/2025	R$	1.607,32
3/04/2025	7437	White Martins	1	1/05/2025	R$	1.871,23
4/04/2025	7445	White Martins	1	2/05/2025	R$	1.668,88
5/04/2025	7451	White Martins	1	3/05/2025	R$	815,63
7/04/2025	7458	White Martins	1	5/05/2025	R$	1.607,32
25/04/2025	7584	White Martins	1	23/05/2025	R$	2.399,02
26/04/2025	7590	White Martins	1	24/05/2025	R$	791,69
28/04/2025	7599	White Martins	1	26/05/2025	R$	1.638,10
29/04/2025	7610	White Martins	1	27/05/2025	R$	791,69
30/04/2025	7618	White Martins	1	28/05/2025	R$	1.607,32
1/05/2025	7629	White Martins	1	29/05/2025	R$	791,69
2/05/2025	7635	White Martins	1	30/05/2025	R$	1.607,32
3/05/2025	7641	White Martins	1	31/05/2025	R$	815,63
4/05/2025	1695	F E R Saude	1	24/05/2025	R$	18.000,00
1/03/2025	130318	Irrf pj	1	20/05/2025	R$	43,39
1/03/2025	130318	Pcc pj	1	20/05/2025	R$	134,51
14/02/2025	256069	Pcc pj	1	20/05/2025	R$	18,00
16/05/2025	52025	Fgts	1	20/05/2025	R$	24,19
20/04/2025	1488	White Martins	1	18/05/2025	R$	1.607,32
17/04/2025	7523	White Martins	1	15/05/2025	R$	791,69
18/04/2025	7533	White Martins	1	16/05/2025	R$	2.399,02
19/04/2025	7537	White Martins	1	17/05/2025	R$	2.399,02
21/04/2025	7544	White Martins	1	19/05/2025	R$	1.607,32
22/04/2025	7564	White Martins	1	20/05/2025	R$	1.607,32
23/04/2025	7576	White Martins	1	21/05/2025	R$	1.583,39
24/04/2025		White Martins	1	22/05/2025	R$	1.607,32
				TOTAL	R$	52.258,31

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (07/2025)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	
15/06/2025	2526	White Martins	1	13/07/2025	R$	846,41
29/06/2025	2580	White Martins	1	27/07/2025	R$	1.607,32
3/06/2025	7848	White Martins	1	1/07/2025	R$	1.607,32
4/06/2025	7854	White Martins	1	2/07/2025	R$	1.638,10
5/06/2025	7859	White Martins	1	3/07/2025	R$	1.607,32
6/06/2025	7866	White Martins	1	4/07/2025	R$	1.607,32
14/06/2025	7910	White Martins	1	12/07/2025	R$	1.607,32
16/06/2025	7918	White Martins	1	14/07/2025	R$	1.607,32
17/06/2025	7926	White Martins	1	15/07/2025	R$	966,09
18/06/2025	7934	White Martins	1	16/07/2025	R$	822,47
19/06/2025	7941	White Martins	1	17/07/2025	R$	1.607,32
21/06/2025	7954	White Martins	1	19/07/2025	R$	1.607,32
23/06/2025	7961	White Martins	1	21/07/2025	R$	1.607,32
25/06/2025	7974	White Martins	1	23/07/2025	R$	1.607,32
27/06/2025	7988	White Martins	1	25/07/2025	R$	1.607,32
30/06/2025	7994	White Martins	1	28/07/2025	R$	822,47
1/07/2025	8001	White Martins	1	29/07/2025	R$	815,63
2/07/2025	8007	White Martins	1	30/07/2025	R$	791,69
3/07/2025	8013	White Martins	1	31/07/2025	R$	815,63
17/06/2025	500085	Drogafonte	1	17/07/2025	R$	675,00
19/06/2025	4094	Bemed	1	19/07/2025	R$	733,85
18/06/2025	82007	Dprosmed	1	18/07/2025	R$	685,00
19/06/2025	78790	Six Distribuidora	1	19/07/2025	R$	336,00
17/06/2025	78666	Six Distribuidora	1	17/07/2025	R$	1.113,85
18/06/2025	10227	Sanmed	1	18/07/2025	R$	1.779,00
18/06/2025	254923	Ultramega	1	18/07/2025	R$	1.420,14
20/06/2025	3050	Etiquetas Decalplast	1	18/07/2025	R$	1.210,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

17/06/2025	82561	Pharmaplus	1	17/07/2025	R$	1.521,72
18/06/2025	82626	Pharmaplus	1	18/07/2025	R$	9.168,63
20/06/2025	82686	Pharmaplus	1	20/07/2025	R$	10.747,40
23/06/2025	82761	Pharmaplus	1	23/07/2025	R$	69,30
23/06/2025	339841	Supermedica	1	23/07/2025	R$	2.339,99
23/06/2025	339842	Supermedica	1	23/07/2025	R$	729,61
19/06/2025	415	Gren Goy	1	5/07/2025	R$	316,34
24/07/2025	423	Gren Goy	1	25/07/2025	R$	316,26
4/07/2025	3106	BD2 Tecnologia	1	18/07/2025	R$	3.810,75
9/07/2025	1619	Helson Carlos	1	29/07/2025	R$	480,00
10/06/2025	98195258	White Martins	1	28/07/2025	R$	1.046,02
8/07/2025	5779	Mediex	1	28/07/2025	R$	828,00
8/07/2025	145523	Gupy	1	28/07/2025	R$	2.305,43
2/06/2025	1021	Kesa	1	21/07/2025	R$	2.000,00
1/07/2025	1034	Kesa	1	18/07/2025	R$	2.000,00
10/07/2025	329	Via X criações	1	20/07/2025	R$	300,00
2/07/2025	86	Techsyst	1	11/07/2025	R$	5.816,00
3/07/2025	21858	VC1	1	25/07/2025	R$	197,70
4/07/2025	50	Leandro Cesar	1	18/07/2025	R$	3.314,32
4/07/2025	51	Leandro Cesar	1	18/07/2025	R$	2.215,00
2/07/2025	1809	Tuto	1	30/07/2025	R$	240,00
18/06/2025	295621	Fortes	1	15/07/2025	R$	369,19
1/07/2025	8703	Flowti	1	31/07/2025	R$	4.956,35
7/07/2025	1801	F E R Saude	1	18/07/2025	R$	18.000,00
3/07/2025	5847	Bioxxi	1	18/07/2025	R$	3.248,80
1/07/2025	4465	J L dos grupos	1	18/07/2025	R$	300,00
10/07/2025	186	Rocha Tec+	1	30/07/2025	R$	7.200,00
25/06/2025	38005	Lider Saude	1	21/07/2025	R$	600,00
30/06/2025	599	Incicle	1	20/07/2025	R$	416,66
21/07/2025	2495	Bahia SH	1	28/07/2025	R$	600,00
18/07/2025	1738	Dairisimagem	1	28/07/2025	R$	500,00
2/05/2025	89909	MV Sistemas	1	3/07/2025	R$	15.034,66
12/05/2025	90011	MV Sistemas	1	3/07/2025	R$	5.458,32
2/06/2025	90685	MV Sistemas	1	2/07/2025	R$	15.034,67
2/07/2025	248909	Brascon	1	25/07/2025	R$	2.083,51
30/06/2025	23254	Uniservice	1	20/07/2025	R$	3.496,00
2/07/2025	5716	Nutrifine	1	18/07/2025	R$	5.150,11
2/07/2025	5717	Nutrifine	1	18/07/2025	R$	29.294,86
1/07/2025	5145	Provtel	1	21/07/2025	R$	3.920,00
1/07/2025	1021	Laveclin	1	21/07/2025	R$	1.555,88
30/06/2025	2741	Grafica Uniservice	1	1/07/2025	R$	1.020,00
3/06/2025	44406	Apoio	1	5/07/2025	R$	1.277,41
3/07/2025	24364	Singular	1	11/07/2025	R$	17.496,77
4/07/2025	90971	Singular	1	20/07/2025	R$	12.794,65
26/05/2025	202505105049158	Compesa	1	8/07/2025	R$	2.631,96
1/07/2025	365971472	Celpe	1	16/07/2025	R$	17.350,12
21/07/2025	722531	Rescisao a pagar	1	25/07/2025	R$	4.475,94
15/07/2025	7202505	Fgts folha	1	18/07/2025	R$	60,99
1/05/2025	42797	Irrf pj	1	20/07/2025	R$	20,42
2/06/2025	941	Irrf pj	1	20/07/2025	R$	195,00
20/05/2025	287317	Pcc pj	1	20/07/2025	R$	18,00
1/05/2025	42797	Pcc pj	1	20/07/2025	R$	63,29
2/06/2025	941	Pcc pj	1	20/07/2025	R$	604,50
23/07/2025	292025	Vale Transporte	1	25/07/2025	R$	12.590,02
23/07/2025	302025	Vale Transporte	1	25/07/2025	R$	510,00
21/07/2025	7202524	Fgts rescisorio	1	25/07/2025	R$	314,41
				TOTAL	R$	271.556,81

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
20/07/2025	1635	White Martins	1	17/08/2025	R$	1.607,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6/07/2025	3432	White Martins	1	3/08/2025	R$	30,78
13/07/2025	3762	White Martins	1	10/08/2025	R$	1.607,32
4/07/2025	8021	White Martins	1	1/08/2025	R$	1.583,39
5/07/2025	8030	White Martins	1	2/08/2025	R$	791,69
7/07/2025	8035	White Martins	1	4/08/2025	R$	1.757,78
8/07/2025	8044	White Martins	1	5/08/2025	R$	791,69
9/07/2025	8053	White Martins	1	6/08/2025	R$	3.190,73
10/07/2025	8059	White Martins	1	7/08/2025	R$	1.614,17
11/07/2025	8065	White Martins	1	8/08/2025	R$	2.399,02
12/07/2025	8070	White Martins	1	9/08/2025	R$	1.607,32
12/07/2025	8071	White Martins	1	9/08/2025	R$	30,78
14/07/2025	8076	White Martins	1	11/08/2025	R$	791,69
15/07/2025	8083	White Martins	1	12/08/2025	R$	1.607,32
16/07/2025	8089	White Martins	1	13/08/2025	R$	2.399,02
17/07/2025	8094	White Martins	1	14/08/2025	R$	1.607,32
18/07/2025	8104	White Martins	1	15/08/2025	R$	1.607,32
19/07/2025	8110	White Martins	1	16/08/2025	R$	2.399,02
21/07/2025	8119	White Martins	1	18/08/2025	R$	3.982,32
22/07/2025	8129	White Martins	1	19/08/2025	R$	1.607,32
23/07/2025	8139	White Martins	1	20/08/2025	R$	2.399,02
22/07/2025	4307	Bemed	1	21/08/2025	R$	583,60
21/07/2025	2473	Rec Hospitalar	1	20/08/2025	R$	3.516,00
22/07/2025	3570	Qualimmed	1	21/08/2025	R$	544,96
22/07/2025	236388	Cirurgica Montebello	1	21/08/2025	R$	1.887,71
22/07/2025	236530	Cirurgica Montebello	1	21/08/2025	R$	4.786,19
22/07/2025	79961	Six distribuidora	1	21/08/2025	R$	1.625,53
18/07/2025	10299	Sanmed	1	17/08/2025	R$	1.950,00
22/07/2025	645225	Medical	1	21/08/2025	R$	1.007,90
21/07/2025	22097	Cirurgica Guararapes	1	18/08/2025	R$	513,00
21/07/2025	11227	Bem estar	1	20/08/2025	R$	515,20
22/07/2025	83766	Pharmaplus	1	21/08/2025	R$	8.980,95
23/07/2025	83800	Pharmaplus	1	22/08/2025	R$	10.584,66
22/07/2025	27156	Exbras	1	25/08/2025	R$	1.567,00
10/07/2025	98429235	White Martins	1	7/08/2025	R$	1.046,02
17/07/2025	3067,65	Fortes	1	15/08/2025	R$	385,40
1/07/2025	45162	Apoio	1	5/08/2025	R$	1.361,12
7/07/2025	202506105049158	Compesa	1	8/08/2025	R$	2.498,76
3/06/2025	44406	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	20,42
1/07/2025	45162	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	20,42
2/05/2025	89909	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	240,30
12/05/2025	90011	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	87,24
2/06/2025	90685	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	240,30
4/07/2025	90971	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	217,50
3/07/2025	970	Irrf pj	1	20/08/2025	R$	195,00
18/06/2025	295621	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	17,17
17/07/2025	306765	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	17,92
3/06/2025	44406	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	63,29
1/07/2025	45162	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	63,29
02/05/025	89909	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	744,93
12/05/2025	90011	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	270,44
2/06/2025	90685	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	744,92
4/07/2025	90671	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	1.487,85
3/07/2025	970	Pcc pj	1	20/08/2025	R$	604,50
				TOTAL	R$	83.801,83

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000141

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000142

TURNOVER

UPA SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 5 - Competência mês de JUNHO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	JUNHO/2025

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de JUNHO/2025

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 3\ +\ 2\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 174\quad x\quad 100}$$

Resultado = **1,44**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000143

000144

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2025 - Competência mês de JUNHO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JUNHO/2025

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	24	23	22	28	28	27						
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84						
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64						
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	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)		168	170	170	173	174	175	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000145

000146

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000147

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - JUNHO/2025

			FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	58.523,38	R$	4.681,87			R$	63.205,25		
			FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$	3.862,15			R$	3.862,15	R$	67.067,40
			FGTS 8%		PIS 1%	GFD			
RESCISÃO	18.465,18	R$	259,07			R$ 696,50	R$ 19.620,75		

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	64.146,97	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	51.841,48	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.681,87	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	3.862,15	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	259,07	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	60.705,57	
DIFERENÇA	- 3.441,40	

BASES DA FOLHA

R$	643.570,07	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	58.523,38	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	36.308,72	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	**735.352,40**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	18.465,18	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	756.867,35	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 36.308,72
4	SALARIO MATERNIDADE	8.000,00
231	AUXILO CRECHE	372,58
232	AUXILO CRECHE	77,57
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1.388,73
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	
995	SALARIO FAMILIA	455,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	14.401,65
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	11.257,45
8792	DIAS FALTAS	152,57
8794	DIAS FALTAS DSR	203,17

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 4.698,18
251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	896,50	
TOMAS BARBOSA SCHNEIDER		436,19
TOTAL	896,50	436,19

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 51.902,48	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$	37.349,07
Benefícios Pagos	**R$**	**44.135,81**
Vale Transporte	R$	14.390,80
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	450,15
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	29.294,86
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**6.786,74**
Vale Transporte	R$	6.616,32
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	170,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000178

GESTÃO EM SAÚDE

000143

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

EXTRATO MENSAL 000150

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
				998	I.N.S.S.	7,71	135,70 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	25,88	25,88 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D

ND: 1 Proventos: 1.811,48 Descontos: 351,22 Informativa: 140,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,26**
NF: 0 Base INSS: 1.760,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.760,88 Valor FGTS: 140,87 Base IRRF: 1.153,68

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.181,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	308,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	84,04 D
[illegible]	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,77 P	812	INSS FERIAS	8,17	7,51 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,77	0,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,29	0,29 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,40 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	89,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	37,30	37,30 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,79	2,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,97	0,97 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,94	7,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	93,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.037,97 Descontos: 335,06 Informativa: 163,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.702,91**
NF: 0 Base INSS: 2.037,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.037,97 Valor FGTS: 163,03 Base IRRF: 1.326,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2025 a 09/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2025 a 12/06/2025
FERIAS DE 03/05/2025 - 01/06/2025

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE , Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	186,70	186,70 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 469,95 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,65**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

UPA SOTAU
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000151

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	498,22 P	998	I.N.S.S.	8,82	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.798,11 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P				

ND: 0 Proventos: 10.794,68 Descontos: 2.750,73 Informativa: 863,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.043,95**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.637,27 Base FGTS: 10.794,68 Valor FGTS: 863,57 Base IRRF: 9.843,06

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,94 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,87 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.234,22 Descontos: 297,38 Informativa: 258,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.936,84**
NF: 0 Base INSS: 3.234,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,22 Valor FGTS: 258,73 Base IRRF: 2.627,02

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P	998	I.N.S.S.	9,40	385,21 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,52 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.098,41 Descontos: 515,73 Informativa: 327,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.582,68**
NF: 0 Base INSS: 4.098,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.098,41 Valor FGTS: 327,87 Base IRRF: 3.491,21

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: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,57	951,62 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.698,18	4.698,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.305,06 D

ND: 0 Proventos: 9.001,78 Descontos: 2.257,68 Informativa: 720,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.744,10**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 844,37 Base FGTS: 9.001,78 Valor FGTS: 720,14 Base IRRF: 8.050,16

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,67	30,67 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,95 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	2,64	2,64 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	344,82	344,82 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.885,84 Descontos: 585,23 Informativa: 150,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.300,61**
NF: 0 Base INSS: 1.885,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,84 Valor FGTS: 150,86 Base IRRF: 1.268,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000152

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 889.998.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	205,42 P	998	I.N.S.S.	8,62	272,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,73	45,73 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	43,00	721,07 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	114,00	191,17 P				

ND: 0 Proventos: 3.156,39 Descontos: 365,63 Informativa: 252,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.790,76**
NF: 0 Base INSS: 3.156,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.156,39 Valor FGTS: 252,51 Base IRRF: 2.549,19

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: 4.011,29

	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	458,93 P	998	I.N.S.S.	11,34	813,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	838,73 D
243	HORAS EXTRAS 75%	31,00	1.835,74 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	324,85 P				

ND: 0 Proventos: 7.167,42 Descontos: 1.652,75 Informativa: 573,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.514,67**
NF: 0 Base INSS: 7.167,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.167,42 Valor FGTS: 573,39 Base IRRF: 6.354,40

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Licença sem direito CPF: 068.082.854-03 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

8	HORAS AFAST S/ VENCTO	132,00	4.011,29 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	132,00	4.011,29 D

ND: 0 Proventos: 4.011,29 Descontos: 4.011,29 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
Licença sem vencimento: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empr.: 438 AMANDA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 072.577.944-64 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	256,83 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,96 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,82	36,82 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	147,57 P				

ND: 1 Proventos: 2.055,35 Descontos: 256,70 Informativa: 156,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.798,65**
NF: 1 Base INSS: 1.952,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.952,61 Valor FGTS: 156,20 Base IRRF: 1.345,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/06/2025 a 12/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2025 a 17/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 20/06/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 024.567.444-62 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,78 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 2.061,73 Descontos: 304,86 Informativa: 164,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.756,87**
NF: 0 Base INSS: 2.061,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.061,73 Valor FGTS: 164,93 Base IRRF: 1.454,53

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	448,10 P	998	I.N.S.S.	11,09	725,02 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	690,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	29,52	1.792,38 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.538,89 Descontos: 1.416,10 Informativa: 523,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.122,79**
NF: 0 Base INSS: 6.538,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.538,89 Valor FGTS: 523,11 Base IRRF: 5.813,87

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	5,55	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.541,18 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	8.496,05	8.496,05 P				

ND: 0 Proventos: 18.460,38 Descontos: 5.821,07 Informativa: 1370,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **12.639,31**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.975,70 Base FGTS: 17.133,11 Valor FGTS: 1.370,64 Base IRRF: 16.181,49

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	78,63 D
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P	812	INSS FERIAS	8,11	7,05 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,54	3,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	998	I.N.S.S.	7,71	135,70 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND: 2 Proventos: 1.976,56 Descontos: 311,09 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.665,47**
NF: 2 Base INSS: 1.846,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,56 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.153,68
FERIAS DE 03/05/2025 - 01/06/2025

UPA SOTIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

00015

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 304,11 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.749,33**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,03 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,82 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,34	43,34 P				
8	?ARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,89	2,89 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,00	1,00 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	284,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	309,94 P				

ND: 0 Proventos: 3.638,61 Descontos: 389,85 Informativa: 291,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.248,76**
NF: 0 Base INSS: 3.638,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.638,61 Valor FGTS: 291,08 Base IRRF: 3.019,85

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	4,77	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.215,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: ? Proventos: 19.964,33 Descontos: 5.168,11 Informativa: 1597,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **14.796,22**
NF: ase INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 11.806,92 Base FGTS: 19.964,33 Valor FGTS: 1.597,14 Base IRRF: 18.633,53

Empr.: 453 ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.946.343-85 Adm: 21/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,30 D

ND: 0 Proventos: 4.303,60 Descontos: 573,38 Informativa: 344,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.730,22**
NF: 0 Base INSS: 4.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.303,60 Valor FGTS: 344,28 Base IRRF: 3.696,40

UPA SOTAVE
Inajá Santos
Diretora Geral

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

000155

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.557,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,66	276,75 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	210,24	210,24 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	52,56	52,56 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	17,72	17,72 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,61	0,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 3.272,18 Descontos: 277,75 Informativa: 255,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.994,43**
NF: 1 Base INSS: 3.194,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.194,61 Valor FGTS: 255,56 Base IRRF: 2.516,52

Empr.: 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.352.054-42 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,85	156,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.987,20 Descontos: 187,43 Informativa: 158,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,77**
NF: 0 Base INSS: 1.987,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.987,20 Valor FGTS: 158,97 Base IRRF: 1.380,00

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	232,03	232,03 P	998	I.N.S.S.	8,63	273,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.163,72 Descontos: 274,05 Informativa: 253,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.889,67**
NF: 0 Base INSS: 3.163,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.163,72 Valor FGTS: 253,09 Base IRRF: 2.556,52

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000156

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Férias 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: 4.011,29

243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.086,19 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	392,25	392,25 P	812	INSS FERIAS	11,06	716,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	78,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.619,65 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,75 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	675,82 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	162,43 P				

ND: 0 Proventos: 7.688,59 Descontos: 6.648,99 Informativa: 615,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.039,60**
NF: 0 Base INSS: 7.688,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.688,59 Valor FGTS: 615,08 Base IRRF: 602,80
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

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

	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,81 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 2.250,26 Descontos: 609,38 Informativa: 180,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.640,88**
NF: 0 Base INSS: 2.250,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,26 Valor FGTS: 180,02 Base IRRF: 1.643,06

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,17	504,79 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	744,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	305,19 D

ND: 0 Proventos: 10.233,96 Descontos: 6.079,16 Informativa: 397,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.154,80**
NF: 0 Base INSS: 4.965,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.965,78 Valor FGTS: 397,26 Base IRRF: 4.358,58

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Férias 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: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	143,24	143,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.406,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,13	213,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	654,95 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.674,56 Descontos: 2.674,56 Informativa: 213,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.672,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.672,78 Valor FGTS: 213,82 Base IRRF: -554,21
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000157

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.778,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 2 Proventos: 10.379,50 Descontos: 1.779,65 Informativa: 830,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.599,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.379,50 Base FGTS: 10.379,50 Valor FGTS: 830,36 Base IRRF: 9.772,30

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

1	HORAS NORMAIS	6,67	79,81 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.172,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	63,46	63,46 P	812	INSS FERIAS	9,11	324,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,85 D
	1/3 DAS FERIAS	33,33	890,46 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942	IRRF FERIAS	15,00	65,21 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,15 Descontos: 3.573,87 Informativa: 294,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 110,28**
NF: 0 Base INSS: 3.684,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.684,15 Valor FGTS: 294,73 Base IRRF: -484,90
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	243,07 D
3	HORAS FERIAS	13,33	159,62 P	812	INSS FERIAS	9,45	26,55 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	20,71	20,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D
807	VANTAGENS FERIAS	29,02	29,02 P	998	I.N.S.S.	8,30	238,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,79 P	942	IRRF FERIAS	15,00	9,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	194,25 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	122,90 P				

ND: Proventos: 3.156,52 Descontos: 525,77 Informativa: 252,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.630,75**
NF: 0 Base INSS: 3.156,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.156,52 Valor FGTS: 252,52 Base IRRF: 2.270,18
FERIAS DE 04/05/2025 - 02/06/2025

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	2.035,78 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	2.339,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,31 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,20	22,20 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,40	7,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.503,64 Descontos: 2.351,69 Informativa: 13,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 151,95**
NF: 2 Base INSS: 164,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 164,26 Valor FGTS: 13,14 Base IRRF: -472,54
Novo afast. mesma doença: 17/04/2025 a 00/00/0000

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

000158

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,11 P	998	I.N.S.S.	9,97	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.455,59 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 9.549,14 Descontos: 2.408,21 Informativa: 763,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.140,93**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.391,73 Base FGTS: 9.549,14 Valor FGTS: 763,93 Base IRRF: 8.597,52

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,61 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,61 D

ND: roventos: 3.518,44 Descontos: 346,22 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.172,22**
NF: 0 Base INSS: 3.518,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,44 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,65

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,61 P				
8	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,80	38,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,85	2,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,89	0,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	93,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.014,33 Descontos: 159,51 Informativa: 161,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.854,82**
NF: 0 Base INSS: 2.014,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.014,33 Valor FGTS: 161,14 Base IRRF: 1.395,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 20/06/2025

UPA SOTAVE
Irinilda Santos
Diretora Geral

000153

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Férias 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: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,08	83,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.333,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,10	205,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	634,89 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	50,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.589,57 Descontos: 2.589,57 Informativa: 203,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.539,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.539,57 Valor FGTS: 203,16 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,11 P	998	I.N.S.S.	9,97	951,62 D
	NSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.455,59 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 9.549,14 Descontos: 2.408,21 Informativa: 763,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.140,93**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.391,73 Base FGTS: 9.549,14 Valor FGTS: 763,93 Base IRRF: 8.597,52

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,15 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,00 Descontos: 284,73 Informativa: 147,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.553,27**
NF: 0 Base INSS: 1.838,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,00 Valor FGTS: 147,04 Base IRRF: 1.230,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2025 a 15/06/2025

Empr.: 459 DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 096.227.624-33 Adm: 14/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,12 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,68 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	4,34	4,34 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	80,49 P				

ND: 0 Proventos: 1.949,55 Descontos: 246,14 Informativa: 155,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.703,41**
NF: 0 Base INSS: 1.949,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,55 Valor FGTS: 155,96 Base IRRF: 1.342,35

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000160

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	133,33	1.596,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	798,09 P	998	I.N.S.S.	8,50	258,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	101,21 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	161,87 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.045,38 Descontos: 259,85 Informativa: 243,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.785,53**
NF: 0 Base INSS: 3.045,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.045,38 Valor FGTS: 243,63 Base IRRF: 2.438,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/06/2025 a 10/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2025 a 14/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2025 a 21/06/2025

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 090.903.974-77 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	297,65 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,39 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,04	46,04 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,04	3,04 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,47	1,47 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	65,00	1.089,99 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	152,00	254,89 P				

ND: 1 Proventos: 3.709,68 Descontos: 408,95 Informativa: 296,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.300,73**
NF: 1 Base INSS: 3.709,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.709,68 Valor FGTS: 296,77 Base IRRF: 3.090,30

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,60**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,34

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,38 P	998	I.N.S.S.	8,24	233,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,26 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	179,57	179,57 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	407,55	407,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,71	37,71 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,93	11,93 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	6,40	6,40 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,40	321,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	133,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.836,48 Descontos: 746,07 Informativa: 226,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.090,41**
NF: 0 Base INSS: 2.836,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.836,48 Valor FGTS: 226,91 Base IRRF: 2.173,24

UPA SOBRAL
Ineide Santos
Diretora Geral

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

000161

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	203,95 P	998	I.N.S.S.	9,46	397,02 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	262,80	262,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	699,24 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	116,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.196,01 Descontos: 542,18 Informativa: 335,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.653,83**
NF: 0 Base INSS: 4.196,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.196,01 Valor FGTS: 335,68 Base IRRF: 3.588,81

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,44 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,11 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 2 Proventos: 1.909,82 Descontos: 235,12 Informativa: 152,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.674,70**
NF: 2 Base INSS: 1.909,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,82 Valor FGTS: 152,78 Base IRRF: 1.302,62

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,15 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,75 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,56	34,56 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,87	2,87 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,94	0,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	321,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.561,40 Descontos: 301,21 Informativa: 204,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.260,19**
NF: 0 Base INSS: 2.561,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.561,40 Valor FGTS: 204,91 Base IRRF: 1.942,72

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	148,04 P	998	I.N.S.S.	10,41	552,76 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	384,10 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.308,41 Descontos: 937,86 Informativa: 424,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.370,55**
NF: 0 Base INSS: 5.308,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.308,41 Valor FGTS: 424,67 Base IRRF: 4.701,21

UPA SOTINO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000162

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,40	38,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.883,00 Descontos: 240,16 Informativa: 150,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.642,84**
NF: 0 Base INSS: 1.883,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,00 Valor FGTS: 150,64 Base IRRF: 1.275,80

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	4,00	86,74 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	116,00	2.515,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.227,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	329,66	329,66 P	812	INSS FERIAS	10,42	535,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.006,17	1.006,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.283,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,57 D
:	NSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	34,70 P	942	IRRF FERIAS	27,50	372,27 D
226	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.329,31 Descontos: 5.156,63 Informativa: 426,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **172,68**
NF: 0 Base INSS: 5.329,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.329,31 Valor FGTS: 426,34 Base IRRF: -412,90
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Férias 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: 1.541,00

940	DIFERENCA DE FERIAS	23,00	23,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.473,43 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,50	8,50 P	812	INSS FERIAS	8,15	219,60 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,50	2,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,23 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,62	42,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,76 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	198,17	198,17 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	673,26 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.809,90 Descontos: 2.704,02 Informativa: 224,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **105,88**
NF: ase INSS: 2.809,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.809,90 Valor FGTS: 224,79 Base IRRF: -524,33
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	80,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,33 P	812	INSS FERIAS	8,13	7,03 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,77	0,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,27	0,27 P	998	I.N.S.S.	7,85	156,03 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,06	0,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	89,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,36	34,36 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,66	2,66 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,56	0,56 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,59	4,59 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.073,76 Descontos: 334,29 Informativa: 165,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.739,47**
NF: 0 Base INSS: 2.073,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.073,76 Valor FGTS: 165,90 Base IRRF: 1.367,75

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/06/2025 a 29/06/2025
FERIAS DE 03/05/2025 - 01/06/2025

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	212,51 P	998	I.N.S.S.	10,31	532,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	349,11 D
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	850,04 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 5.160,96 Descontos: 882,22 Informativa: 412,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.278,74**
NF: 0 Base INSS: 5.160,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.160,96 Valor FGTS: 412,87 Base IRRF: 4.553,76

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	238,96 P	998	I.N.S.S.	8,65	275,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,54	43,54 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	87,54	87,54 D
200	HORAS EXTRAS 100%	48,00	804,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	12,00	150,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	80,49 P				

ND: 2 Proventos: 3.183,55 Descontos: 456,43 Informativa: 254,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.727,12**
NF: 2 Base INSS: 3.183,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.183,55 Valor FGTS: 254,68 Base IRRF: 2.528,94

UPA 24 HORAS
Inside Santos
Diretora Geral

000164

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,11	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.510,59 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.163,63	5.163,63 P				

ND: 0 Proventos: 14.712,77 Descontos: 4.790,48 Informativa: 1070,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.922,29**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.228,09 Base FGTS: 13.385,50 Valor FGTS: 1.070,84 Base IRRF: 12.433,88

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.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,86 P	998	I.N.S.S.	9,34	374,28 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,86 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.007,34 Descontos: 491,14 Informativa: 320,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.516,20**
NF: 0 Base INSS: 4.007,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.007,34 Valor FGTS: 320,58 Base IRRF: 3.400,14

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	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9[illegible]	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.595,59**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.217,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2025 a 26/06/2025

UPA SOMAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000165

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,66 P	998	I.N.S.S.	7,95	171,74 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,67	36,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	2,92	2,92 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,09	1,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.161,25 Descontos: 265,20 Informativa: 172,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.896,05**
NF: 0 Base INSS: 2.161,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.161,25 Valor FGTS: 172,90 Base IRRF: 1.542,37

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 062.992.554-20 Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
1	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,73 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D

ND: 0 Proventos: 1.817,92 Descontos: 283,93 Informativa: 137,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.533,99**
NF: 0 Base INSS: 1.716,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.716,72 Valor FGTS: 137,33 Base IRRF: 1.109,52

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	7.038,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	335,19	335,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.845,89 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	111,73	111,73 P	812	INSS FERIAS	10,41	951,62 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.117,30	1.117,30 P	998	I.N.S.S.	10,87	951,62 D
3	HORAS FERIAS	110,00	6.703,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.343,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.209,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.285,20 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	951,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: Proventos: 18.847,43 Descontos: 11.302,43 Informativa: 1431,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.545,00**
NF: Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 9.738,40 Base FGTS: 17.895,81 Valor FGTS: 1.431,66 Base IRRF: 7.700,89
FERIAS DE 11/06/2025 - 25/06/2025

Empr.: 457 INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.496.484-48 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000166

EXTRATO MENSAL

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,67	30,67 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,22 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,56	2,56 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	530,80	530,80 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.666,58 Descontos: 841,48 Informativa: 213,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.825,10**
NF: 0 Base INSS: 2.666,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.666,58 Valor FGTS: 213,32 Base IRRF: 2.049,15

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	217,35 P	998	I.N.S.S.	8,33	242,40 D
200	HORAS EXTRAS 100%	45,00	745,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
	HORAS EXTRAS 50%	10,00	124,20 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.908,35 Descontos: 334,48 Informativa: 232,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.573,87**
NF: 0 Base INSS: 2.908,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,35 Valor FGTS: 232,66 Base IRRF: 2.286,77

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	105,60	3.209,03 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,40	802,26 P	998	I.N.S.S.	11,02	704,75 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	551,56 D
20	GRATIFICACOES	728,08	582,46 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	959,46 P				
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	728,08	145,62 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.199,32	239,86 P				

ND: 2 Proventos: 6.394,09 Descontos: 1.257,31 Informativa: 511,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.136,78**
NF: 0 Base INSS: 6.394,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.394,09 Valor FGTS: 511,52 Base IRRF: 5.310,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 24/06/2025

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 1.951,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.687,99**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

UPA 24 HRS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000167

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	154,32	154,32 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,29 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	38,58	38,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,86	12,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: Proventos: 2.278,48 Descontos: 289,44 Informativa: 182,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.989,04**
NF: 0 Base INSS: 2.278,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,48 Valor FGTS: 182,27 Base IRRF: 1.619,84

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 1 Proventos: 2.086,56 Descontos: 166,02 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.920,54**
NF: 1 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,90 P	998	I.N.S.S.	7,96	175,07 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,54	30,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

ND: 2 Proventos: 2.198,26 Descontos: 268,53 Informativa: 175,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.929,73**
NF: 1 Base INSS: 2.198,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,26 Valor FGTS: 175,86 Base IRRF: 1.591,06

UPA 24 HORAS
Indiara Santos
Diretora Geral

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

000163

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	50,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.206,86 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,75	39,75 P	812	INSS FERIAS	8,08	193,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	600,21 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,04 D

ND: 0 Proventos: 2.461,56 Descontos: 2.440,03 Informativa: 196,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **21,53**
NF: 0 Base INSS: 2.461,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.461,56 Valor FGTS: 196,92 Base IRRF: -546,48
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	174,77 P	998	I.N.S.S.	11,24	775,09 D
[illegible]0	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	296,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	774,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	189,88 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.184,35 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	759,51 P				

ND: 0 Proventos: 7.071,29 Descontos: 1.550,75 Informativa: 551,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.520,54**
NF: 0 Base INSS: 6.896,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.896,52 Valor FGTS: 551,72 Base IRRF: 6.121,43

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 285,97 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,03**
NF: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,85 P	998	I.N.S.S.	8,20	229,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	41,60	41,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	102,92	102,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,19	455,95 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,00 Descontos: 426,02 Informativa: 224,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.375,98**
NF: 0 Base INSS: 2.802,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,00 Valor FGTS: 224,16 Base IRRF: 2.194,80

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000163

EXTRATO MENSAL

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,29 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.045,16 Descontos: 212,29 Informativa: 163,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.832,87**
NF: 0 Base INSS: 2.045,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.045,16 Valor FGTS: 163,61 Base IRRF: 1.437,96
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 28/06/2025 a 30/06/2025

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D

ND: 0 Proventos: 1.700,16 Descontos: 216,25 Informativa: 136,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.483,91**
NF: 0 Base INSS: 1.700,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,16 Valor FGTS: 136,01 Base IRRF: 1.092,96

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	156,23	156,23 P	998	I.N.S.S.	9,36	378,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,06 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	180,60 D

ND: 0 Proventos: 4.042,02 Descontos: 681,10 Informativa: 323,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.360,92**
NF: 0 Base INSS: 4.042,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.042,02 Valor FGTS: 323,36 Base IRRF: 3.434,82

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

	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,45 P	998	I.N.S.S.	8,94	311,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	36,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.480,25 Descontos: 348,83 Informativa: 278,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.131,42**
NF: 0 Base INSS: 3.480,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.480,25 Valor FGTS: 278,42 Base IRRF: 2.873,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000170

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

1	HORAS NORMAIS	160,00	1.915,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	478,85 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.595,60**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 08/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2025 a 17/06/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,66	36,66 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,57 D
[illegible]	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,88	2,88 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,96	0,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.892,77 Descontos: 148,57 Informativa: 151,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.744,20**
NF: 0 Base INSS: 1.892,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,77 Valor FGTS: 151,42 Base IRRF: 1.274,06

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	105,56 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,77	0,77 P	812	INSS FERIAS	9,00	10,68 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,32	0,32 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,45 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,19	0,19 P	942	IRRF FERIAS	15,00	2,23 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,67	42,67 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,10	3,10 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,88	1,88 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P				
	MEDIA HORAS FERIAS	18,01	18,01 P				
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	29,62 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	107,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.087,62 Descontos: 273,92 Informativa: 167,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.813,70**
NF: 0 Base INSS: 2.087,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.087,60 Valor FGTS: 167,00 Base IRRF: 1.348,26
FERIAS DE 03/05/2025 - 01/06/2025

UPA SOTINA
Inaiá Santos
Diretora Geral

000171

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 451 JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 092.161.494-26 — Adm: 17/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	56,00	3.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,30 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.303,60 Descontos: 573,38 Informativa: 344,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.730,22**
NF: 0 Base INSS: 4.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.303,60 Valor FGTS: 344,28 Base IRRF: 3.696,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2025 a 05/06/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,44 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,02	43,02 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	382,49	382,49 D
	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100,61 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.078,36 Descontos: 640,23 Informativa: 166,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.438,13**
NF: 0 Base INSS: 2.078,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.078,36 Valor FGTS: 166,26 Base IRRF: 1.471,16

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,59 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,17 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,03	36,03 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 1 Proventos: 2.477,17 Descontos: 293,63 Informativa: 198,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.183,54**
NF: 1 Base INSS: 2.477,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,17 Valor FGTS: 198,17 Base IRRF: 1.869,97

Empr 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA — Situação: Férias — 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: 1.541,00

940	DIFERENCA DE FERIAS	23,00	23,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.238,34 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,69	7,69 P	812	INSS FERIAS	8,06	196,35 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,05	0,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,43 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,81	38,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	134,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,42	4,42 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	608,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.663,54 Descontos: 2.455,28 Informativa: 213,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 208,26**
NF: 0 Base INSS: 2.663,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.663,54 Valor FGTS: 213,08 Base IRRF: -409,09
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000172

EXTRATO MENSAL

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	108,00	2.341,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	260,22 P	998	I.N.S.S.	9,34	373,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,87 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.000,72 Descontos: 489,36 Informativa: 320,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.511,36**
NF: 0 Base INSS: 4.000,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,72 Valor FGTS: 320,05 Base IRRF: 3.393,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/06/2025 a 15/06/2025

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,93 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	408,16	408,16 D
	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	159,70 P				

ND: 3 Proventos: 2.195,83 Descontos: 584,01 Informativa: 175,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.611,82**
NF: 2 Base INSS: 2.195,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.195,83 Valor FGTS: 175,66 Base IRRF: 1.452,21

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.642,57	2.642,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,72	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.168,63 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.809,84	3.809,84 P				

ND: 1 Proventos: 14.974,17 Descontos: 5.763,82 Informativa: 986,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.210,35**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.174,19 Base FGTS: 12.331,60 Valor FGTS: 986,52 Base IRRF: 11.190,39

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.121,20	4.121,20 P	998	I.N.S.S.	9,44	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.600,39 D

ND: 0 Proventos: 12.424,80 Descontos: 4.902,10 Informativa: 806,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.522,70**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.918,30 Base FGTS: 10.075,71 Valor FGTS: 806,05 Base IRRF: 9.124,09

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	279,11 P	998	I.N.S.S.	7,29	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.420,17 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.056,71 Descontos: 3.372,79 Informativa: 1044,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.683,92**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.899,30 Base FGTS: 13.056,71 Valor FGTS: 1.044,53 Base IRRF: 12.105,09

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

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

000173

EXTRATO MENSAL

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Trabalhando CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	44,00	303,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	176,00	1.214,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	60,72 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	44,00	364,32 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	242,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	109,29 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 524,61 Informativa: 116,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.296,99**
NF: 0 Base INSS: 1.457,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.457,28 Valor FGTS: 116,58 Base IRRF: 850,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/05/2025 a 08/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2025 a 09/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2025 a 24/06/2025
Novo afast. mesma doença: 25/06/2025 a 00/00/0000

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 305,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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	2,00	91,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	58,00	2.641,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.122,87 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.056,53	1.056,53 P	812	INSS FERIAS	10,27	506,35 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.232,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,79 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	36,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,56 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	301,25 D

ND: 1 Proventos: 5.057,98 Descontos: 4.942,82 Informativa: 404,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **115,16**
NF: 1 Base INSS: 5.057,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.057,98 Valor FGTS: 404,63 Base IRRF: -479,69
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 132.127.724-50 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	73,30	73,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.950,83 Descontos: 246,26 Informativa: 156,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.704,57**
NF: 0 Base INSS: 1.950,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.950,83 Valor FGTS: 156,06 Base IRRF: 1.343,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 22/06/2025

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000174

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 112.970.414-96 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.081,79	1.081,79 D

ND: 0 Proventos: 3.711,94 Descontos: 1.493,17 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.218,77**
NF: 0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,74

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 703.068.234-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	46,00	2.094,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	91,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	848,39 D
3	HORAS FERIAS	12,00	546,48 P	812	INSS FERIAS	10,27	104,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	218,59	218,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,02 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,63 D
	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	874,37 P	942	IRRF FERIAS	22,50	67,10 D

ND: 0 Proventos: 4.080,38 Descontos: 1.299,54 Informativa: 326,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.780,84**
NF: 0 Base INSS: 4.080,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.080,38 Valor FGTS: 326,43 Base IRRF: 2.453,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2025 a 26/06/2025
FERIAS DE 08/05/2025 - 06/06/2025

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	3.309,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	114,13 P	998	I.N.S.S.	9,41	387,03 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	336,00	336,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,30 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,33	37,33 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,49	12,49 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,15	0,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.113,57 Descontos: 512,33 Informativa: 329,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.601,24**
NF: 0 Base INSS: 4.113,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,57 Valor FGTS: 329,08 Base IRRF: 3.456,40
Doenç íodo igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 20/06/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,78 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.077,10 Descontos: 286,60 Informativa: 166,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.790,50**
NF: 0 Base INSS: 2.077,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.077,10 Valor FGTS: 166,16 Base IRRF: 1.469,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2025 a 27/06/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000175

EXTRATO MENSAL

Empr.: 450 LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO Situação: Trabalhando CPF: 036.906.481-06 Adm: 16/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,58	412,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,30 D

ND: 0 Proventos: 4.303,60 Descontos: 573,38 Informativa: 344,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.730,22**
NF: 0 Base INSS: 4.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.303,60 Valor FGTS: 344,28 Base IRRF: 3.696,40

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,95	171,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	86,77	86,77 D

ND: 1 Proventos: 2.260,90 Descontos: 475,94 Informativa: 172,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,96**
NF: 0 Base INSS: 2.159,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,70 Valor FGTS: 172,77 Base IRRF: 1.552,50

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,12 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,10	36,10 P	367	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	344,82	344,82 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,80	2,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,72	0,72 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 2 Proventos: 2.374,01 Descontos: 629,17 Informativa: 189,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.744,84**
NF: 2 Base INSS: 2.374,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,01 Valor FGTS: 189,92 Base IRRF: 1.755,62

Empr.: 452 LEVY NATHAN LINS COELHO Situação: Trabalhando CPF: 081.935.324-81 Adm: 19/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,45	853,72 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.654,54	2.654,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	907,49 D

ND: 0 Proventos: 7.458,14 Descontos: 1.762,21 Informativa: 596,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.695,93**
NF: 0 Base INSS: 7.458,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.458,14 Valor FGTS: 596,65 Base IRRF: 6.604,42

UPA SOTAUR
Inaldo Santos
Diretor a Geral

000176

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,46 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,31 Descontos: 284,75 Informativa: 147,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.553,56**
NF: 0 Base INSS: 1.838,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,31 Valor FGTS: 147,06 Base IRRF: 1.231,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2025 a 09/06/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	279,11 P	998	I.N.S.S.	8,89	951,62 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.771,84 D
[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P				

ND: 0 Proventos: 10.699,14 Descontos: 2.724,46 Informativa: 855,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.974,68**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.541,73 Base FGTS: 10.699,14 Valor FGTS: 855,93 Base IRRF: 9.747,52

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,57	266,01 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,08 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,75 P				

ND: 0 Proventos: 3.105,12 Descontos: 410,67 Informativa: 248,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.694,45**
NF: 0 Base INSS: 3.105,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.105,12 Valor FGTS: 248,40 Base IRRF: 2.497,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/06/2025 a 24/06/2025

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	3.462,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	119,41 P	998	I.N.S.S.	9,55	408,27 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	390,58	390,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	180,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 4.276,37 Descontos: 746,09 Informativa: 342,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.530,28**
NF: 1 Base INSS: 4.276,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,37 Valor FGTS: 342,10 Base IRRF: 3.669,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 05/06/2025

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000177

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Licença maternidade 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

4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.207,78 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.207,78 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.095,82**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.303,60 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 7.696,40
Licença maternidade: 11/05/2025 a 07/09/2025

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,88 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 157,88 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.838,32**
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,09 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 3 Proventos: 2.738,32 Descontos: 224,67 Informativa: 219,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.513,65**
NF: 1 Base INSS: 2.738,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,32 Valor FGTS: 219,06 Base IRRF: 1.945,88

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	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	11,46	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	956,65 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.909,27 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.394,33**
NF: Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 146,19 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 6.783,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 19/06/2025

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	335,09 P	998	I.N.S.S.	10,49	569,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	417,09 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	1.340,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	321,68 P				

ND: 0 Proventos: 5.428,37 Descontos: 987,64 Informativa: 434,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.440,73**
NF: 0 Base INSS: 5.428,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.428,37 Valor FGTS: 434,26 Base IRRF: 4.821,17

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000178

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	202,34 P	998	I.N.S.S.	9,31	368,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	809,36 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	122,68	122,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.962,64 Descontos: 601,76 Informativa: 317,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.360,88**
NF: 0 Base INSS: 3.962,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.962,64 Valor FGTS: 317,01 Base IRRF: 3.355,44

Empr.: 437 MARCONE DE ARAUJO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 062.003.134-40 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	29,97	29,97 P	998	I.N.S.S.	7,79	145,94 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	237,27	237,27 D

ND: 0 Proventos: 1.874,57 Descontos: 476,67 Informativa: 149,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.397,90**
NF: 0 Base INSS: 1.874,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,57 Valor FGTS: 149,96 Base IRRF: 1.267,37

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

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.440,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	288,18 P	998	I.N.S.S.	8,09	203,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,42 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	173,38	173,38 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,71	37,71 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	14,09	14,09 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	4,57	4,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	206,96 P				

ND: 4 Proventos: 2.508,78 Descontos: 204,02 Informativa: 200,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.304,76**
NF: Base INSS: 2.508,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.508,78 Valor FGTS: 200,70 Base IRRF: 1.491,03
Doença odo igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 24/06/2025

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.651,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,71	7,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	162,63 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,57	2,57 P	812	INSS FERIAS	7,50	13,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	176,18	176,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,64 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	16,72	16,72 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,12 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,57	5,57 P				
3	HORAS FERIAS	14,67	110,23 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,39	1,39 P				
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.319,10 Descontos: 349,57 Informativa: 185,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.969,53**
NF: 0 Base INSS: 2.319,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.319,10 Valor FGTS: 185,52 Base IRRF: 1.503,52
FERIAS DE 19/05/2025 - 02/06/2025

UPA SOTAVE
Iraci dos Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL 000179

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,62	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.264,76 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.814,54	2.814,54 P				

ND: 0 Proventos: 13.978,87 Descontos: 4.704,65 Informativa: 999,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.274,22**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.334,19 Base FGTS: 12.491,60 Valor FGTS: 999,32 Base IRRF: 11.539,98

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,65 P	998	I.N.S.S.	8,77	289,44 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,91	45,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,82 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
[illegible]	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	330,61 P				

ND: 0 Proventos: 3.300,31 Descontos: 402,72 Informativa: 264,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.897,59**
NF: 0 Base INSS: 3.300,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.300,31 Valor FGTS: 264,02 Base IRRF: 2.693,11

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.994,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.164,33 Descontos: 1.995,48 Informativa: 893,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.168,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.164,33 Base FGTS: 11.164,33 Valor FGTS: 893,14 Base IRRF: 10.557,13

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 707.992.394-88 Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

[illegible]	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,33	38,33 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.882,93 Descontos: 240,15 Informativa: 150,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.642,78**
NF: 0 Base INSS: 1.882,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,93 Valor FGTS: 150,63 Base IRRF: 1.275,73

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 305,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000180

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,19 P	998	I.N.S.S.	9,08	330,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,61 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.645,64 Descontos: 393,49 Informativa: 291,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.252,15**
NF: 1 Base INSS: 3.645,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.645,64 Valor FGTS: 291,65 Base IRRF: 3.038,44

Empr.: 460 MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAF Situação: Trabalhando CPF: 112.234.274-80 Adm: 18/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,07 P	998	I.N.S.S.	10,40	549,33 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	377,38 D
J	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	384,29 P				

ND: 0 Proventos: 5.283,96 Descontos: 927,71 Informativa: 422,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.356,25**
NF: 0 Base INSS: 5.283,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,96 Valor FGTS: 422,71 Base IRRF: 4.676,76

Empr.: 455 MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOME Situação: Trabalhando CPF: 058.593.034-16 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,21	764,54 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.517,57	2.517,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	756,84 D

ND: 0 Proventos: 6.821,17 Descontos: 1.522,38 Informativa: 545,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.298,79**
NF: 0 Base INSS: 6.821,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.821,17 Valor FGTS: 545,69 Base IRRF: 6.056,63

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: 1.541,00

'	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
J	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	228,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,41 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,08	34,08 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,81	2,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,76	0,76 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	670,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.795,44 Descontos: 322,31 Informativa: 223,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.473,13**
NF: 0 Base INSS: 2.795,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.795,44 Valor FGTS: 223,63 Base IRRF: 2.177,00

UPA SOTAVA
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.073,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	201,27	201,27 P	998	I.N.S.S.	9,02	322,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,48 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.578,10 Descontos: 630,22 Informativa: 286,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.947,88**
NF: 0 Base INSS: 3.578,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.578,10 Valor FGTS: 286,24 Base IRRF: 2.970,90

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: Proventos: 2.029,15 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,54**
NF: Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,77 D

ND: 0 Proventos: 1.639,44 Descontos: 125,77 Informativa: 131,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.513,67**
NF: 0 Base INSS: 1.639,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,44 Valor FGTS: 131,15 Base IRRF: 1.032,24

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,04 P	998	I.N.S.S.	9,06	329,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,62 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,94	34,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,84	2,84 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,86	0,86 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	284,15 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	309,98 P				

ND: 0 Proventos: 3.630,46 Descontos: 480,13 Informativa: 290,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.150,33**
NF: 0 Base INSS: 3.630,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.630,46 Valor FGTS: 290,43 Base IRRF: 3.011,89

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	40,92	40,92 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,22 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				

ND: 2 Proventos: 2.211,08 Descontos: 269,68 Informativa: 176,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.941,40**
NF: 2 Base INSS: 2.211,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,08 Valor FGTS: 176,88 Base IRRF: 1.603,88

UPA SOCAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000182

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,11	206,77 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.550,48 Descontos: 298,85 Informativa: 204,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.251,63**
NF: 0 Base INSS: 2.550,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.550,48 Valor FGTS: 204,03 Base IRRF: 1.943,28

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ 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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P	998	I.N.S.S.	8,13	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.048,94 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.706,77 Descontos: 3.001,56 Informativa: 936,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.705,21**
NF: Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.549,36 Base FGTS: 11.706,77 Valor FGTS: 936,54 Base IRRF: 10.755,15

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 213,03 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.840,41**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,80 D
[illegible]	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,68 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.306,36 Descontos: 307,24 Informativa: 184,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.999,12**
NF: 0 Base INSS: 2.306,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.306,36 Valor FGTS: 184,50 Base IRRF: 1.699,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/06/2025 a 14/06/2025

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000183

EXTRATO MENSAL

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	444,13 P	998	I.N.S.S.	11,62	930,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	263,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.037,30 D
243	HORAS EXTRAS 75%	30,00	1.776,52 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	1.055,76 P				

ND: 0 Proventos: 8.007,04 Descontos: 1.968,86 Informativa: 640,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.038,18**
NF: 0 Base INSS: 8.007,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.007,04 Valor FGTS: 640,56 Base IRRF: 7.076,48

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.462,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,50 P	998	I.N.S.S.	8,36	244,42 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	395,98	395,98 D
[illegible]	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				
	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.925,19 Descontos: 641,40 Informativa: 234,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.283,79**
NF: 0 Base INSS: 2.925,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,19 Valor FGTS: 234,01 Base IRRF: 2.317,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 21/06/2025

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	198,00	3.639,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,45	26,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	446,56 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,86	8,86 P	812	INSS FERIAS	10,52	57,31 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,11	0,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,21 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	361,54	361,54 P	998	I.N.S.S.	9,69	427,79 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	79,36	79,36 P	942	IRRF FERIAS	27,50	42,75 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	26,56	26,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,88 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,33	0,33 P				
3	HORAS FERIAS	22,00	377,92 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,69	1,69 P				
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P				
[illegible]	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,65 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.962,40 Descontos: 1.150,50 Informativa: 396,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.811,90**
NF: 0 Base INSS: 4.962,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.962,40 Valor FGTS: 396,99 Base IRRF: 3.666,91
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71 P	998	I.N.S.S.	7,81	150,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	31,05	31,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,67	2,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,35	0,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.919,88 Descontos: 243,47 Informativa: 153,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.676,41**
NF: 0 Base INSS: 1.919,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.919,88 Valor FGTS: 153,59 Base IRRF: 1.301,99

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

00018

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,88 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	131,51	131,51 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 289,39 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.706,81**
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

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: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	249,00	249,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

ND: 0 Proventos: 2.205,98 Descontos: 253,55 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.952,43**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.349,78

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC Situação: Trabalhando CPF: 035.663.604-65 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,46	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	956,65 D

ND: 3 Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.909,27 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.394,33**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 146,19 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 6.783,21

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	205,47 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,03 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,61	34,61 P				
[illegible]	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
[illegible]	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	2,90	2,90 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,03	1,03 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	134,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 1 Proventos: 2.332,74 Descontos: 280,63 Informativa: 186,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.052,11**
NF: 1 Base INSS: 2.332,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.332,74 Valor FGTS: 186,61 Base IRRF: 1.713,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/06/2025 a 24/06/2025

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000185

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,66 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,28	46,28 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	268,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND: 2 Proventos: 2.339,47 Descontos: 281,24 Informativa: 187,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.058,23**
NF: 1 Base INSS: 2.339,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,47 Valor FGTS: 187,15 Base IRRF: 1.732,27

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Férias CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	178,85	178,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.449,99 D
	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,15	217,28 D
951	1/3 DAS FERIAS	33,33	666,82 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.668,27 Descontos: 2.668,27 Informativa: 213,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.667,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.667,27 Valor FGTS: 213,38 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,66 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	39,36	39,36 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	268,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND: 1 Proventos: 2.332,55 Descontos: 280,61 Informativa: 186,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.051,94**
NF: ase INSS: 2.332,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.332,55 Valor FGTS: 186,60 Base IRRF: 1.725,35

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.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	192,77	192,77 P	998	I.N.S.S.	8,57	266,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	129,00 D

ND: 0 Proventos: 3.106,25 Descontos: 396,15 Informativa: 248,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.710,10**
NF: 0 Base INSS: 3.106,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.106,25 Valor FGTS: 248,50 Base IRRF: 2.499,05

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,43 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.003,76 Descontos: 299,64 Informativa: 160,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.704,12**
NF: 0 Base INSS: 2.003,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.003,76 Valor FGTS: 160,30 Base IRRF: 1.396,56

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,54 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 1 Proventos: 2.297,70 Descontos: 306,46 Informativa: 183,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.991,24**
NF: 0 Base INSS: 2.297,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,70 Valor FGTS: 183,81 Base IRRF: 1.690,50

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: 1.541,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.844,60 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.027,33	1.027,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,04 D
8	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.871,93 Descontos: 1.921,64 Informativa: 82,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **950,29**
NF: 0 Base INSS: 1.027,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,33 Valor FGTS: 82,18 Base IRRF: 420,13
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.070,00 Descontos: 305,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,39**
NF: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000187

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Férias 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: 1.541,00

940	DIFERENCA DE FERIAS	23,00	23,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.658,63 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,15	9,15 P	812	INSS FERIAS	8,32	241,40 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,46	4,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	53,19	53,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	328,80 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	54,80 P				
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	353,42	353,42 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	725,01 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	73,07 P				

ND: 1 Proventos: 3.611,23 Descontos: 2.985,38 Informativa: 288,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **625,85**
NF: 1 Base INSS: 3.611,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.611,23 Valor FGTS: 288,89 Base IRRF: 67,39
FERIAS DE 01/06/2025 - 30/06/2025

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.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
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.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.892,27

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.892,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,35	951,62 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.911,30 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	821,18	821,18 D

ND: 1 Proventos: 11.395,87 Descontos: 3.685,10 Informativa: 911,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.710,77**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.238,46 Base FGTS: 11.395,87 Valor FGTS: 911,66 Base IRRF: 10.254,66

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: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	104,00	2.255,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	144,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,04 P	812	INSS FERIAS	10,44	74,18 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	607,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,33 D
3	HORAS FERIAS	16,00	346,96 P	998	I.N.S.S.	9,45	394,96 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	48,57	48,57 P	942	IRRF FERIAS	27,50	52,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,78	138,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	178,10 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	902,09 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.892,06 Descontos: 1.275,41 Informativa: 391,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.616,65**
NF: 0 Base INSS: 4.892,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.892,06 Valor FGTS: 391,36 Base IRRF: 3.572,45
FERIAS DE 06/05/2025 - 04/06/2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000183

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 822.032.104-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	112,00	2.428,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	173,48 P	998	I.N.S.S.	9,34	375,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	354,03 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.013,96 Descontos: 828,67 Informativa: 321,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.185,29**
NF: 0 Base INSS: 4.013,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.013,96 Valor FGTS: 321,11 Base IRRF: 3.284,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 20/06/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,29 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	39,36	39,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.900,74 Descontos: 241,75 Informativa: 152,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.658,99**
NF: 0 Base INSS: 1.900,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,74 Valor FGTS: 152,05 Base IRRF: 1.293,54

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	185,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,02 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,15	36,15 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,02	3,02 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	83,85 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	228,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.314,15 Descontos: 186,50 Informativa: 185,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.127,65**
NF: Base INSS: 2.314,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.314,15 Valor FGTS: 185,13 Base IRRF: 1.694,88

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 932.523.234-00 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.125,20 Descontos: 260,57 Informativa: 170,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.864,63**
NF: 0 Base INSS: 2.125,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,20 Valor FGTS: 170,01 Base IRRF: 1.518,00

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL | Situação: Doença | CPF: 509.343.844-87 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.697,86 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,86 Descontos: 2.697,86 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 067.892.144-02 | Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	72,00	4.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.920,51 D
3	HORAS FERIAS	48,00	3.200,00 P	812	INSS FERIAS	7,28	380,65 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	401,29	401,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	928,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	199,29	199,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	411,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	121,44	121,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.307,34 P				
	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	380,65 P				
.5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 2 Proventos: 11.019,21 Descontos: 5.642,18 Informativa: 851,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.377,03**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.638,56 Base FGTS: 10.638,56 Valor FGTS: 851,08 Base IRRF: 4.802,00
FERIAS DE 14/05/2025 - 12/06/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	346,81	346,81 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 511,34 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.558,66**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO | Situação: Trabalhando | CPF: 079.878.224-26 | Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,39	512,46 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	678,19 D

ND: 0 Proventos: 6.377,80 Descontos: 1.191,65 Informativa: 510,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.186,15**
NF: 0 Base INSS: 4.404,05 Excedente INSS: 1.973,75 Base FGTS: 6.377,80 Valor FGTS: 510,22 Base IRRF: 5.770,60

UPA SORAYE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000130

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	166,67	1.995,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	399,04 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,59 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	161,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.900,19 Descontos: 242,42 Informativa: 232,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.657,77**
NF: 0 Base INSS: 2.900,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,19 Valor FGTS: 232,01 Base IRRF: 2.292,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2025 a 10/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/06/2025 a 28/06/2025

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: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	148,04 P	998	I.N.S.S.	10,50	571,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	420,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,66	30,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	240,68 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	430,78	430,78 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	162,43 P				

ND: 0 Proventos: 5.440,60 Descontos: 1.664,18 Informativa: 435,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.776,42**
NF: 0 Base INSS: 5.440,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.440,60 Valor FGTS: 435,24 Base IRRF: 4.833,40

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: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	205,47 P	998	I.N.S.S.	7,79	147,10 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,95	42,95 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	352,16	352,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				

ND: 1 Proventos: 1.952,55 Descontos: 592,72 Informativa: 151,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.359,83**
NF: 1 Base INSS: 1.887,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.887,55 Valor FGTS: 151,00 Base IRRF: 1.280,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2025 a 04/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2025 a 11/06/2025

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	8,56	265,80 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.303,33 Descontos: 266,80 Informativa: 248,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.036,53**
NF: 1 Base INSS: 3.103,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.103,33 Valor FGTS: 248,26 Base IRRF: 2.496,13

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000131

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.070,00 Descontos: 305,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 701.155.874-89 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.086,97 D
	HORAS FERIAS	12,00	800,00 P	812	INSS FERIAS	6,48	95,16 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	124,75	124,75 P	998	I.N.S.S.	11,58	912,90 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	146,70	146,70 P	942	IRRF FERIAS	27,50	286,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.022,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	367,27 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 0 Proventos: 9.406,39 Descontos: 3.405,96 Informativa: 747,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.000,43**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.192,54 Base FGTS: 9.349,95 Valor FGTS: 747,99 Base IRRF: 7.024,41
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: Proventos: 1.838,16 Descontos: 265,10 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.573,06**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

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	173,33	2.075,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	319,24 P	998	I.N.S.S.	8,67	278,05 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,24 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,05 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,49 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	33,82 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.325,71 Descontos: 302,23 Informativa: 256,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.023,48**
NF: 1 Base INSS: 3.205,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.205,45 Valor FGTS: 256,43 Base IRRF: 2.737,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 08/06/2025

UPA POTIRE
Ineide Santos
Diretora Geral

000192

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

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

Total Geral Proventos: 735.352,40 Total Geral Descontos: 204.246,33
Líquido Geral: 531.106,07

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000193

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.626,28	451.750,71 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	24,00	364,32 D
3	HORAS FERIAS	2.309,32	34.505,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	402,00	6.487,98 D
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	14.401,65	14.401,65 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	464,00	4.733,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	162,00	162,00 D
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	132,00	4.011,29 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.560,00	36.958,24 P	367	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	344,82	344,82 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	6.011,28 P	812	INSS FERIAS	203,61	5.305,40 D
20	GRATIFICACOES	728,08	582,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	201,19 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.864,75 D
200	HORAS EXTRAS 100%	631,11	14.962,66 P	942	IRRF FERIAS	282,50	4.147,08 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	816,00	11.257,45 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.359,46 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	25,88	25,88 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	3.187,80 P	998	I.N.S.S.	1.395,18	53.699,05 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	55,00	1.343,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.385,00	51.235,04 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	12.464,65 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	152,57 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.562,00	8.041,69 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	203,17 D
	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.136,00	7.262,90 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	354,03 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	3.608,08	3.608,08 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	3.431,87	3.431,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	448,00	19.452,21 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	111,00	6.573,12 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	68,00	924,36 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	37.960,39	37.960,39 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5.305,33 P				
303	AJUDA DE CUSTO	449,00	449,00 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	3.861,58	3.861,58 P				
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	728,08	145,62 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.199,32	239,86 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	527,43	527,43 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.237,34	2.237,34 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.717,85	5.717,85 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.388,73 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.558,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	766,59	14.329,31 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	440,66	440,66 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	52,78 P				
	SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	667,92 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	149,38	149,38 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,47	7,47 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	6.806,55	6.806,55 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	451,78	451,78 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	156,86	156,86 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	27,18	27,18 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	763,06	7.914,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	460,00	1.001,87 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				

Líquido Geral: 531.106,07

UPA SUL OCTAVIO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

00013

INSS

Salário contribuição empregados:	595.927,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	110.614,40
Base total:	706.541,90
Segurados:	57.816,91
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	57.816,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	706.541,90
Valor do FGTS:	56.522,52
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 Mensal:	535.715,16
Valor IRRF Mensal:	51.235,04
Base IRRF Férias:	45.350,37
Valor IRRF Férias:	4.147,08
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:	55.382,12
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	540.306,40
Valor IRRF Mensal:	58.282,72
Base IRRF Férias:	66.657,70
Valor IRRF Férias:	5.971,17
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:	64.253,89
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	172	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	160	Férias:	7
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	1		

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Contr: 468 ARTHUR ROOSEVELT CRUZ DE MACEDO FE Situação: Trabalhando CPF: 705.134.384-08 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Contr: 463 BRUNA VANESSA VIDAL VILAÇA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 007.390.684-07 Adm: 12/05/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.409,69 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	881,93 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	135,00 D

ND: 0 Proventos: 4.409,69 Descontos: 1.016,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.392,76**
NF: Base INSS: 4.409,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.527,76

Contr: 430 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.345.234-51 Adm: 24/01/2025
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	9.396,36 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.226,61 D

ND: 0 Proventos: 9.396,36 Descontos: 2.858,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.538,27**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.238,95 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.764,88

Contr: 409 JOAO DANIEL MARTINS ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 042.643.873-61 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.327,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

ND: 0 Proventos: 1.327,27 Descontos: 265,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.061,82**
NF: 0 Base INSS: 1.327,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 720,07

Contr: 472 MARIA ELIZABETH VEIGA DE OLIVEIRA MEI Situação: Trabalhando CPF: 057.599.084-80 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.327,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

ND: 0 Proventos: 1.327,27 Descontos: 265,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.061,82**
NF: 0 Base INSS: 1.327,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 720,07

Contr: 471 MATHEUS GOMES VITORINO Situação: Trabalhando CPF: 129.569.474-35 Adm: 07/06/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	176,00	2.349,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	469,81 D

ND: 0 Proventos: 2.349,09 Descontos: 469,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.879,28**
NF: 0 Base INSS: 2.349,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.741,89

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000196

EXTRATO MENSAL

Contr: 469 NATALIA FERREIRA CRESPO — Situação: Trabalhando — CPF: 101.550.604-65 — Adm: 01/06/2025
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	3.387,87 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	677,57 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	21,11 D

ND: 0 Proventos: 3.387,87 Descontos: 698,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.689,19**
NF: 0 Base INSS: 3.387,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.710,30

Contr: 411 RICARDO DE ARRUDA VERAS LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 121.683.684-14 — Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Contr: 470 THALIA ALMEIDA DE MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 020.488.352-01 — Adm: 01/06/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	5.736,96 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.147,39 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	357,16 D

ND: 0 Proventos: 5.736,96 Descontos: 1.504,55 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.232,41**
NF: 0 Base INSS: 5.736,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.589,57

Total Geral Proventos: 29.995,11
Total Geral Descontos: 7.491,08
Líquido Geral: 22.504,03

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.936,00	29.995,11 P	857	IRRF AUTONOMO	72,50	1.739,88 D
				858	INSS AUTONOMO	180,00	5.751,20 D

Líquido Geral: 22.504,03

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

000197

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	28.756,16
Excedente:	1.238,95
Base total:	29.995,11
Segurados:	5.751,20
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.751,20
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
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:	22.620,74
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.739,88

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	9.606,48
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:	776,67

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
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:	9

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000133

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MOVIMENTOS

000133

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
164 - BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
Z	\QUELINE SILVA DE CARVALHO						
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	06/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
		Total do Centro de Custo:	364,32	24,00			
		Total da empresa:	364,32	24,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/07/2025 - 11h34
N° de controle: 658721607596296588 | Documento: 4373714

000200

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 364,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 367,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/07/2025**

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

```
U@TIkHHO ryNN8iV2 H4eFEpHe zVWzd@WH iOHcvfRW yQfPbMZE s?8idaf6 aVqAdPKw
FKDzzGZQ OSYe#dBE EWokgPlg EkAEe*Yv QjwnbeN2 PCUvRZBf QGFLttcQ Ti5bisp#
A*8VV3CK ZRoO?zpZ 6mE8qq?s GwWaMSMB fAwHjaKa CjIOBwQe 41758658 03483903
```

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000201

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/05/2025

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

000202

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		352,25
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 352,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/07/2025 - 14h01

N° de controle: 096588498144407638 | Documento: 1350476

000203

Conta de 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: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CPF/CNPJ: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: *****.641.614-****

Agência: **4047**

Conta: **2005781**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 352,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507071614I286406gNss**

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

00020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	112,00	2.428,69	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	173,48	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,48	
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87	
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	9,34		375,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,57
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		354,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.013,96	828,67
Valor Líquido ⇨	3.185,29

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	4.013,96	4.013,96	321,11	3.284,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	112,00	2.428,69	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	173,48	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,48	
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87	
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	9,34		375,07
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,57
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		354,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.013,96	828,67
Valor Líquido ⇨	3.185,29

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	4.013,96	4.013,96	321,11	3.284,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000205

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/06/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro:** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:
000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO	09/08/2001	354,03
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 354,03

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000206

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador 000207

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00061 18261.90516 0 8911430000395290

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/6182-8**

Endereço do Beneficiário				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
	39676772000183	**15/07/2025**		**R$ 3,952.90**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Instruções

Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 06/2025

Corte na linha pontilhada

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00061 18261.90516 0 8911430000395290

Local de pagamento						Vencimento
						15/07/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83						**30 / 61905166**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/06/2025			**DM**	**N**	**27/06/2025**	**001/6182-8**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 3,952.90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 06/2025	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa

Sacador Avalista: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 39.676.772/0001-83**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/07/2025
N° de controle: 217.233.297.353.456.768 | Documento: 0001683

000208

Conta de 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: **20890 03004 10000 000611 82619 051608 9 11430000395290**

Banco destinatário: **208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **039.676.772/0001-83**

Razão Social Beneficiário Final: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **039.676.772/0001-83**

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: **14/07/2025**

Data de vencimento: **15/07/2025**

Valor **R$ 3.952,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.952,90**

Descrição: **TR 109230**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
w8AO@x9m f4KHEc#9 xap9#DQt p@3PA*Yw Y77??zCG E*lvqvHW kKAribGU DqPglElE
BvW#VcHi Z7#Ckgor 5p5DFbL2 rbX?J7xy INSKkn#5 T6lZjFT5 *ubYaYg@ tVK4*8qo
7ObYZ9#D tmlPrgkq FdKUGy?9 ud?xRK8M xGKf?527 fyISIP3a 94381255 26582001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESTIMO CREDIFIT UPA SOTAVE JUNHO 2025

CPF	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atua	Valor da Parcela Atua	Total de Parcelas	Valor Bruto/Tota	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
008.473.584-88	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	4485406	8	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
028.397.514-88	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	7	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	15/01/2025	15/08/2025
075.962.894-79	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	7	R$ 87,54	8	R$ 700,32	15/01/2025	15/08/2025
083.286.874-45	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	7	R$ 102,92	8	R$ 823,36	15/01/2025	15/08/2025
025.463.594-60	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	2529045	6	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	15/02/2025	15/09/2025
986.949.104-97	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	7	R$ 86,77	8	R$ 694,16	15/01/2025	15/08/2025
703.150.234-90	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8779166	8	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
431.390.193-00	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	7	R$ 122,68	8	R$ 981,44	15/01/2025	15/08/2025
863.340.504-00	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	5	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	15/03/2025	15/10/2025
098.518.174-57	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	SOTAVE	31/01/2025	2014404	5	R$ 131,51	5	R$ 657,55	15/03/2025	15/07/2025
684.222.534-53	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	5927683	6	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	15/02/2025	15/09/2025
065.259.904-40	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	2937706	8	R$ 346,81	8	R$ 2.774,48	15/12/2024	15/07/2025
064.401.514-44	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8129064	8	R$ 352,16	8	R$ 2.817,28	15/12/2024	15/07/2025
					Total	**R$ 3.952,90**				

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP - S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000203

GESTÃO EM SAÚDE

000210

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

UPA EOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000211

Vinculos: 53

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: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

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: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Total Geral Proventos: 3.049,77
Total Geral Descontos: 360,06
Líquido Geral: 2.689,71

Resu or Rubrica

1	HORAS NORMAIS	300,00	2.138,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	128,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	910,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
				998	I.N.S.S.	22,50	228,72 D

Líquido Geral: 2.689,71

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	3.049,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.049,77
Segurados:	228,72
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	228,72
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	3.049,77
Valor do FGTS Aprendiz:	60,99
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:	1.228,17
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:	1.228,18
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000213

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

000214

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	178,60 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.593,37 Descontos: 0,00 Informativa: 127,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.593,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.593,37 Valor FGTS: 127,46 Base IRRF: 0,00

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: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	973,37 P
	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 3.206,72 Descontos: 0,00 Informativa: 256,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.206,72**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.206,72 Valor FGTS: 256,53 Base IRRF: 0,00

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Licença sem direito CPF: 068.082.854-03 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.838,51 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	37,22 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	208,73 P

ND: 0 Proventos: 2.084,46 Descontos: 0,00 Informativa: 166,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.084,46**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.084,46 Valor FGTS: 166,75 Base IRRF: 0,00
Licença sem vencimento: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Férias 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: 4.011,29

	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	472,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 2.706,25 Descontos: 0,00 Informativa: 216,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.706,25**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.706,25 Valor FGTS: 216,50 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	285,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.634,91 Descontos: 0,00 Informativa: 130,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.634,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.634,91 Valor FGTS: 130,79 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor(a) Geral

000215

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	129,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.544,27 Descontos: 0,00 Informativa: 123,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.544,27**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.544,27 Valor FGTS: 123,54 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,62 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	26,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	235,60 P

ND: 0 Proventos: 1.786,03 Descontos: 0,00 Informativa: 142,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.786,03**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.786,03 Valor FGTS: 142,88 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	75,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.489,77 Descontos: 0,00 Informativa: 119,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.489,77**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.489,77 Valor FGTS: 119,18 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/06/2025 a 10/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2025 a 14/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2025 a 21/06/2025

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.414,77 Descontos: 0,00 Informativa: 113,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.414,77**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.414,77 Valor FGTS: 113,18 Base IRRF: 0,00

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	287,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 2.521,15 Descontos: 0,00 Informativa: 201,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.521,15**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,15 Valor FGTS: 201,69 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

000216

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	798,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	71,94 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	145,09 P

ND: 2 Proventos: 1.015,12 Descontos: 0,00 Informativa: 81,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.015,12**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.015,12 Valor FGTS: 81,20 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2025 a 26/06/2025

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.337,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	794,27 P

ND: Proventos: 2.131,37 Descontos: 0,00 Informativa: 170,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.131,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,37 Valor FGTS: 170,50 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2025 a 24/06/2025

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: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	532,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 2.766,14 Descontos: 0,00 Informativa: 221,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.766,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.766,14 Valor FGTS: 221,29 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
[illegible]	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	278,96 P
	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.627,89 Descontos: 0,00 Informativa: 130,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.627,89**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,89 Valor FGTS: 130,23 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.414,77 Descontos: 0,00 Informativa: 113,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.414,77**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.414,77 Valor FGTS: 113,18 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 08/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2025 a 17/06/2025

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	187,23 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.536,16 Descontos: 0,00 Informativa: 122,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.536,16**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.536,16 Valor FGTS: 122,89 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/06/2025 a 24/06/2025

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: Proventos: 1.348,93 Descontos: 0,00 Informativa: 107,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.348,93**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.348,93 Valor FGTS: 107,91 Base IRRF: 0,00

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(— Situação: Trabalhando — CPF: 026.930.944-61 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.047,24

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,62 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	201,72 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.877,14 Descontos: 0,00 Informativa: 150,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.877,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.877,14 Valor FGTS: 150,17 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	147,31 P
[illegible]	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 0 Proventos: 1.562,08 Descontos: 0,00 Informativa: 124,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,08**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,08 Valor FGTS: 124,96 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	113,85 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 1 Proventos: 1.528,62 Descontos: 0,00 Informativa: 122,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.528,62**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,62 Valor FGTS: 122,28 Base IRRF: 0,00

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

EXTRATO MENSAL

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: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	489,82 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 2.723,17 Descontos: 0,00 Informativa: 217,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.723,17**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.723,17 Valor FGTS: 217,85 Base IRRF: 0,00

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.037,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: Proventos: 3.188,90 Descontos: 0,00 Informativa: 255,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.188,90**
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.188,90 Valor FGTS: 255,11 Base IRRF: 0,00

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.948.934-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	156,48 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.505,41 Descontos: 0,00 Informativa: 120,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.505,41**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.505,41 Valor FGTS: 120,43 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2025 a 10/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/06/2025 a 28/06/2025

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: 4.011,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.005,65 P
[illegible]	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	272,57 P
[illegible]	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	120,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 0 Proventos: 2.626,26 Descontos: 0,00 Informativa: 210,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.626,26**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.626,26 Valor FGTS: 210,10 Base IRRF: 0,00

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	29,68 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	217,64 P

ND: 1 Proventos: 1.444,45 Descontos: 0,00 Informativa: 115,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.444,45**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.444,45 Valor FGTS: 115,55 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 08/06/2025

Total Geral Proventos: 48.278,11 Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 48.278,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000219

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	291,00	37.654,63 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	235,00	4.949,53 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	120,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	291,00	5.553,61 P

Líquido Geral: 48.278,11

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	48.278,11
Valor do FGTS:	3.862,15
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	14.721,77
Valor IRRF Férias:	1.246,83
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:	1.246,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	25
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	23
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	1

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

000220

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000224

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA RODRIGUES PINTO	701722	20408

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/01/2024 A 09/01/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.011,29
Média Horas:	392,25
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	455,40
TOTAL BASE CALCULO:	4.858,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.858,94	P
1/3 das Férias:	1.619,65	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:	716,58	D
Desconto do imposto de Renda:	675,82	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.478,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.392,40	D
TOTAL LIQUIDO:	5.086,19	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.086,19 (cinco mil oitenta e seis reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

CAMILA RODRIGUES PINTO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 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$ 5.086,19(cinco mil oitenta e seis reais e dezenove 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAMILA RODRIGUES PINTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 24277140058231012634077 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:	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	CPF:	**701.722.204-08**
Número de Pagamento:	**00000015233**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**52874-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.086,19**
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

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: CAMILA RODRIGUES PINTO
C.T.P.S.: 701722 Serie: 20408

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/01/2024 - 09/01/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CAMILA RODRIGUES PINTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000224

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASSIA ALVES DOS SANTOS	014024	10433

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/01/2024 A 04/01/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	02	Férias:	1.964,84	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	654,95	P
Média Horas:	143,24	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.964,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	213,01	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.619,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	213,01	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.406,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.406,78 (dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

CASSIA ALVES DOS SANTOS

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$ 2.406,78(dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CASSIA ALVES DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 908369482002097116814617 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:	**CASSIA ALVES DOS SANTOS**	CPF:	**014.024.104-33**
Número de Pagamento:	**00000015234**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152577-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.406,78**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000226

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: CASSIA ALVES DOS SANTOS
C.T.P.S.: 014024 Serie: 10433

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 05/01/2024 - 04/01/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CASSIA ALVES DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000227

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	0258764	2442

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.763,51	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	921,17	P
Média Horas:	65,65	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.763,51	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	335,56	D
		Desconto do imposto de Renda:	67,46	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.684,68	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	403,02	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.281,66	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$ 3.281,66 (três mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

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$ 3.281,66(três mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000228

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 07059345071452028020707 92

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCA**

CPF: **025.876.424-42**

Número de Pagamento: **00000015235**

Data de Pagamento: **28/05/2025**

Agência: **3190-9**

Conta: **403580-1**

Finalidade:

Valor (R$): **3.281,66**

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 SORAIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000223

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR
C.T.P.S.: 0258764 Serie: 2442

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/06/2025 - 01/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000230

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAVID FRANCISCO LARESTE	06125012	284

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/02/2024 A 19/02/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	83,08
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.904,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.904,68	P
1/3 das Férias:	634,89	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:	205,79	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.539,57	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	205,79	D
TOTAL LIQUIDO:	2.333,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.333,78 (dois mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

DAVID FRANCISCO LARESTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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$ 2.333,78(dois mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DAVID FRANCISCO LARESTE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000231

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 37906948558502614387960 08

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: **DAVID FRANCISCO LARETE**

CPF: **061.250.124-84**

Número de Pagamento: **00000015236**

Data de Pagamento: **28/05/2025**

Agência: **2798-7**

Conta: **42721-7**

Finalidade:

Valor (R$): **2.333,78**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000232

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sr.: DAVID FRANCISCO LARESTE
C.T.P.S.: 06125012 Serie: 284

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/02/2024 - 19/02/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DAVID FRANCISCO LARESTE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000233

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	0079872	6466

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.984,07	P
Salário Base:	2.602,17	1/3 das Férias:	1.328,02	P
Média Horas:	341,03	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.040,87	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.984,07	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	553,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	385,11	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.312,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	938,38	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.373,71	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$ 4.373,71 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

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$ 4.373,71(quatro mil trezentos e setenta e três reais e setenta 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 63735023065264878495433 60

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**FABIANO SILVESTRE DE LIMA**	CPF:	**007.987.264-66**
Número de Pagamento:	**00000015237**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**101037-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.373,71**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

000235

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sr.: FABIANO SILVESTRE DE LIMA
C.T.P.S.: 0079872 Serie: 6466

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/06/2025 - 01/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000236

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	069852	39463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/08/2023 A 18/08/2024	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.019,77	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	673,26	P
Média Horas:	198,17	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.019,77	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	219,60	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.693,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	219,60	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.473,43	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$ 2.473,43 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

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$ 2.473,43(dois mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000237

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 00251548254936301161006 90

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNI**	CPF:	**069.852.394-63**
Número de Pagamento:	**00000015238**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**289-5**	Conta:	**164686-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.473,43**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000238

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sr.: FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR
C.T.P.S.: 069852 Serie: 39463

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 19/08/2023 - 18/08/2024
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000239

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
INALDA DE MELO SANTOS	39407063	453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/05/2024 A 06/05/2025	11/06/2025 A 25/06/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.855,60	P
Salário Base:	13.407,60	1/3 das Férias:	2.285,20	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	13.711,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do Imposto de Renda:	1.343,29	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	9.140,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.294,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.845,89	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 liquida de R$ 6.845,89 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

INALDA DE MELO SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 6.845,89(seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente or 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

INALDA DE MELO SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000240

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 894058110960151937 | Autenticação Bancária: 99906741759000103020501 78

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **INALDA DE MELO SANTOS**

CPF: **394.070.634-53**

Número de Pagamento: **00000015245**

Data de Pagamento: **06/06/2025**

Agência: **659-9**

Conta: **17119-0**

Finalidade:

Valor (R$): **6.845,89**

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

000241

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 12 de Maio de 2025

Sra.: INALDA DE MELO SANTOS
C.T.P.S.: 39407063 Serie: 453

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/05/2024 - 06/05/2025
Período de Gozo.....: 11/06/2025 - 25/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 26/06/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 09/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

INALDA DE MELO SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000242

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
09/05/2024 A 08/05/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.862,72	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	620,91	P
Média Horas:	41,12	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.862,72	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,75	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.483,63	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,75	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.282,88	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.282,88 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

JAQUELINE FERREIRA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 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$ 2.282,88(dois mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE FERREIRA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000243

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 377399488963005179318048 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:	**JAQUELINE FERREIRA SILVA**	CPF:	**063.467.144-81**
Número de Pagamento:	**00000015239**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350349-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.282,88**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000244

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

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.....: 09/05/2024 - 08/05/2025
Período de Gozo.....: 02/06/2025 - 01/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

JAQUELINE FERREIRA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000245

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE PEDRO GOMES SILVA	99786	00038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/11/2023 A 16/11/2024	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.826,02	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	608,67	P
Média Horas:	4,42	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.826,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	196,35	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.434,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	196,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.238,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.238,34 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

JOSE PEDRO GOMES SILVA

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$ 2.238,34(dois mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE PEDRO GOMES SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000246

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 80196848513646994021613O4

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE PEDRO GOMES SILVA**	CPF:	**025.910.014-56**
Número de Pagamento:	**00000015240**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350366-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.238,34**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000247

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sr.: JOSE PEDRO GOMES SILVA
C.T.P.S.: 99786 Serie: 00038

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/11/2023 - 16/11/2024
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

JOSE PEDRO GOMES SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000248

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	70612	00114

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/06/2025 A 01/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.732,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.092,96
TOTAL BASE CALCULO:	3.825,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.825,36	P
1/3 das Férias:	1.275,12	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 Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	523,65	D
Desconto do imposto de Renda:	311,64	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.100,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	835,29	D
TOTAL LIQUIDO:	4.265,19	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$ 4.265,19 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.265,19(quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000249

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 87597142038467046909818 35

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLI**	CPF:	**105.607.154-04**
Número de Pagamento:	**00000015241**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117348-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.265,19**
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 SANTA [illegible]
Inácio Santos
Diretora Geral

000250

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA
C.T.P.S.: 70612 Serie: 00114

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/06/2025 - 01/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profisional	Série
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	24783	00076

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/03/2024 A 06/03/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.000,45	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	666,82	P
Média Horas:	178,85	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.000,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	217,28	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.667,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	217,28	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.449,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.449,99 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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$ 2.449,99(dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000252

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 916091480078576074882502 5

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**RAFAELA MONIQUE FERREIRA NASCI**	CPF:	**068.036.174-08**
Número de Pagamento:	**00000015242**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**951-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.449,99**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000253

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO
C.T.P.S.: 24783 Serie: 00076

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/03/2024 - 06/03/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	77213	00063

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/01/2024 A 07/01/2025	01/06/2025 A 30/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.175,02	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	725,01	P
Média Horas:	353,42	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.175,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	241,40	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.900,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	241,40	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.658,63	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$ 2.658,63 (dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA

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$ 2.658,63(dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e sessenta 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: 19/05/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 821738067955755777 | Autenticação Bancária: 94997548442570094520959O9

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:	**ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA**	CPF:	**065.474.294-40**
Número de Pagamento:	**00000015243**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**127030-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.658,63**
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 SERRA
Inaldo Santos
Diretora Geral

000256

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Maio de 2025

Sra.: ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA
C.T.P.S.: 77213 Serie: 00063

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/01/2024 - 07/01/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2025 - 30/06/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2025

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 30/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000257

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000258

Empr.: 428 MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA — Situação: Demitido — CPF: 101.759.344-28 — Adm: 23/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	506,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.514,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	506,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	75,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	41,60 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	101,20 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	64,04 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	76,98 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	18,98 P	8923	DIAS SUSPENSOS	3,00	151,80 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	632,50 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	75,90 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	126,50 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	55,66 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	15,18 P				
	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	278,30 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.518,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	182,16 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	303,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	79,49 P				

ND: 2 Proventos: 4.900,04 Descontos: 4.900,04 Informativa: 896,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 1.408,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.412,40 Valor FGTS: 896,50 Base IRRF: 1.303,00
Suspensão: 04/06/2025 a 06/06/2025
DEMITIDO EM 10/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 404 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER — Situação: Demitido — CPF: 086.389.484-41 — Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

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	5,00	3.333,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	691,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	1.300,60 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	2.861,54 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	126,50 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	1.402,39 D
	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	5.333,33 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	934,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,51	572,91 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	1.907,70 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	423,70 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	202,40 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.792,78 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	255,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	50,60 P				

ND: 0 Proventos: 18.263,32 Descontos: 18.263,32 Informativa: 436,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 5.452,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.452,40 Valor FGTS: 436,19 Base IRRF: 1.565,24
DEMITIDO EM 05/06/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Total Geral Proventos: 23.163,36
Total Geral Descontos: 23.163,36
Líquido Geral: 0,00

UPA 24 HS
Inaida Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000253

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	151,80 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	8.000,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	13,00	5.965,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.514,62 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	79,49 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	13,00	1.010,82 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	1.907,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	41,60 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	13,00	328,90 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	423,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	76,98 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	55,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	18,01	636,95 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	255,86 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVI	30,00	2.861,54 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	15,18 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	1.402,39 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	3.071,08 P	8923	DIAS SUSPENSOS	3,00	151,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	3.839,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	767,87 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	1.300,60 P				
	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	227,70 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	93,33	1.839,33 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.518,00 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	182,16 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	303,60 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	18,98 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	6.861,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	6.861,04
Segurados:	678,55
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terce.	0,00
Total INSS:	678,55
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	5.452,40
Valor do FGTS:	436,19
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	3.412,40
Valor FGTS Rescisório:	896,50
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	76,98
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	5.091,88
Valor IRRF 13º Salário:	423,70
Valor Total do IRRF:	500,68
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	6.961,85
Valor IRRF Mensal:	1.439,86
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	5.091,88
Valor IRRF 13º Salário:	423,70
Valor Total do IRRF:	1.863,56
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA OTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000260

Situações: 8

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 SERTÃO
Inaiá Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000263

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			
	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua R AQUIDABA, 42 - AP 502				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.030-280	0863894 - 8441 / PE	086.389.484-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/05/1996	ZILCA BARBOSA DE MESQUITA SCHNEIDER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
9.897,90	23/09/2024	05/06/2025	05/06/2025	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$ 50,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 5.452,40	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 8.378,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.792,78
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$ 255,86	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.263,32**

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$ 12.567,53	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 572,91
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 423,70	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTAO)	R$ 4.698,18
115.2 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 18.263,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 000264

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 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER			
17 CTPS (nº, série, UF) 0863894 - 8441 / PE	18 CPF 086.389.484-41	19 Data de Nascimento 09/05/1996	20 Nome da Mãe ZILCA BARBOSA DE MESQUITA SCHNEIDER	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 05/06/2025	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_____.

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
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

156 Informações à CAIXA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000265

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				
272.23558.34-8	MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua LOURIVAL JOSE DE MORAIS VAN-UME, 105 - CASA A					COHAB
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.520-060	1017593 - 4428 / PE		101.759.344-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
26/10/1995	FERNANDA PATRICIA DE LIMA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.109,74	23/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (liquido de 3/faltas e DSR)	R$ 354,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 101,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 48,00 horas 20,00%	R$ 79,49
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$ 19,87	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$ 683,10	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 834,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 333,96
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.003,76	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 170,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 166,98
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.748,24**

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$ 41,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 64,04
114.1 IRRF	R$ 76,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (TAXA ASSISTENCIAL)	R$ 50,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 233,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.514,62**

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000266

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 272.23558.34-8	11 Nome MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1017593 - 4428 / PE	18 CPF 101.759.344-28	19 Data de Nascimento 26/10/1995	20 Nome da Mãe FERNANDA PATRICIA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 10/06/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical . . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistente
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

156 Informações à CAIXA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo:
Competência: 06/2025

Data: 16/06/2025
Hora: 16:11

000267

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00428	MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUE	ASSISTENCIAL	101.759.344-28	237	1260-2	125020-5	Conta corrente	4.514,62

Total de funcionários: 1

Total Geral: **4.514,62**

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000269

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 833968839257906208 | Autenticação Bancária: 71420378190450879899481 51

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:	**MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUE**	CPF:	**101.759.344-28**
Número de Pagamento:	**00000015471**	Data de Pagamento:	**18/06/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**125020-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.514,62**
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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000263

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GFD
DEMITIDOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000270

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061676045524-1	GFD RESCISORIA MARLON MATTHAEUS	897,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	272,98	624,74	0,00	897,72
Total FGTS:		**0,00**	**272,98**	**624,74**	**0,00**	**897,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **897,72**

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 16:19:47 - 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/7602177dc26f4d8292806878ab045a28520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1la62070503***6304611E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7602177dc26f4d8292806878ab045a28

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/06/2025 - 11h14

N° de controle: 920866780105587118 | Documento: 1101317

000271

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **999900053700360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 897,72**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202506171348I2864ORzL1c**

transacao.lbl_txid **e163390dc8ca4700adeec6cd726fca1e**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 897,72

Número da Guia: 0125061676045524-1 **Data Emissão:** 16/06/2025 16:19:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	1428448300010821070	101.759.344-28	101	20/06/2025	Rescisório	554,76	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38
06/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	1428448300010821070	101.759.344-28	101	20/06/2025	Verba Indenizatóri	2.857,64	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60
06/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	1428448300010821070	101.759.344-28	101	20/06/2025	Multa Rescisória	1.561,85	624,74	0,00	0,00	0,00	624,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.974,25**	**897,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**4.974,25**	**897,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**
								Total FGTS	**4.974,25**	**897,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**

UPA SOLIVEN
Inaida Santos
Diretora Geral

000272

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 897,72

Número da Guia: 0125061676045524-1 **Data Emissão:** 16/06/2025 16:19:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	4.974,25	0,00	272,98	624,74	0,00	0,00	0,00	897,72
		Total FGTS	**4.974,25**	**0,00**	**272,98**	**624,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

000273

UPA SOMAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 897,72

Número da Guia: 0125061676045524-1 **Data Emissão:** 16/06/2025 16:19:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	14.284.483/0004-50	1	4.974,25	0,00	272,98	624,74	0,00	0,00	0,00	897,72
		Total FGTS	**4.974,25**	**0,00**	**272,98**	**624,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**

UPA SOLIVE
Inalda Barros
Diretora Geral

000271

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 897,72

Número da Guia: 0125061676045524-1 **Data Emissão:** 16/06/2025 16:19:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	554,76	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38
06/2025	**22 - FGTS 13º salário rescisório**	**1**	**683,10**	**0,00**	**54,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,64**
06/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.174,54	0,00	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96
06/2025	**99 - FGTS Indenização compensatória**	**1**	**1.561,85**	**0,00**	**0,00**	**624,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624,74**
		Total FGTS	**4.974,25**	**0,00**	**272,98**	**624,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000275

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 897,72

Número da Guia: 0125061676045524-1 **Data Emissão:** 16/06/2025 16:19:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	4.974,25	0,00	272,98	624,74	0,00	0,00	0,00	897,72
	Total FGTS	**4.974,25**	**0,00**	**272,98**	**624,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,72**

000276

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA-SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000278

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

000279

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 21663.368542 12649.690000 3 11020001333930

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		8541/26496-9	R$		109/82216633-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
19702491	09759606000180	04/06/2025			R$ 13.339,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções

Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 21663.368542 12649.690000 3 11020001333930

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					04/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					8541/26496-9
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
0/05/2025	19702491	DM	N	20/05/2025	109/82216633-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 13.339,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 821.738.067.955.755.777 | Documento: 0001617

000280

Conta de 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 09826 21663 368542 12649 690000 3 11020001333930**

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

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **04/06/2025**

Valor **R$ 13.339,30**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 13.339,30**

Descrição: **TR 104588**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

KoKwAg4b rlXbAIe6 FYZkqwXS mUHwJ#AH dXem4L8L CQfoFkLh L9QhWhA? jZsOyRgW
KwW3OLnx F*wn8rt5 aNNOyBsS egJZLKfH jEg#uxDA @#7KN38P oIFLn?lx nUJOg6fy
6ieUoF6M mvqRnPz5 yDHYru*b 47kWGjnP 4cZaZtc3 bvoSPPtZ 38711235 36419002

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

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

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000281

Número do pedido **19702491**

Valor do Pedido **R$ 13.011,80**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 240,80	Aguardando Recarga
6058541	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 326,80	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6058431	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	90.04.01533884-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02724214-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 172,00	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 223,60	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5885262	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	90.04.02533268-9	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	90.04.02693332-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 111,80	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 193,50	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
5767920	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	90.04.02590565-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 77,40	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02698720-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,60	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga

000283

UPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

00028

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	6	ALLISSON JOSE GONÇALVES DE MOURA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
6	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
7	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
8	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
9	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
11	28	BETANIA MARIA GOMES	326,80	R$ 8,23	R$ 335,03
12	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	459	DOUGLAS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	203	IRIS MARIA DA SILVA	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
15	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	223,60	R$ 5,63	R$ 229,23
15	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
15	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
15	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
15	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
15	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
15	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
15	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	329	LUARA VITORIA CANDIDO	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
15	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
15	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
15	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	77,40	R$ 1,95	R$ 79,35
15	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	443	MARIA THAYNÁ	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	266	MONICA JANUARIO	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
15	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
15	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	88	RILZO KELLES SANTOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	61	THIAGO LINS DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
15	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
15	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25

VALOR DO PEDIDO	R$	13.011,80
VALOR DO BOLETO		R$ 13.339,30
TAXA	R$	327,50
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 23342.158542 12649.690000 9 11220000045115**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		8541/26496-9	R$		109/82233421-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
20018910	09759606000180	24/06/2025			R$ 451,15
(-) 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

000285

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 23342.158542 12649.690000 9 11220000045115**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					24/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					8541/26496-9
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
9/06/2025	20018910	DM	N	09/06/2025	109/82233421-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 451,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SERRA VE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/06/2025
N° de controle: 225.382.736.524.432.078 | Documento: 0001666

000286

Conta de 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 09826 23342 158542 12649 690000 9 11220000045115**

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

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **10/06/2025**

Data de vencimento: **24/06/2025**

Valor **R$ 451,15**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 451,15**

Descrição: **TR 106203**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jfIYxQtX QvWFUiDj *hXaMTub TM3Ny9zj YOqzSVA@ Wqw33DKD GvPhj7eE h6vVDYyf
UH#rP7SH Q8LN#io6 23LksGzU QsNJHM?G KFRfKjzm drAwQVBb H5sXHytx 95mr9BQn
XvpWOk@6 KX?KjXh9 eBOco?mX dRvV*tmg ahVP9gDV *UASMwPx 10611255 36461051

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

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

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000287

Número do pedido **20018910**

Valor do Pedido **R$ 438,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 180,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h

000288

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ELIVANIA ALVES XAVIER	129,00	R$ 3,87	R$ 132,87
2	3	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	R$ 3,87	R$ 132,87
3	189	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	180,00	R$ 5,40	R$ 185,40
		TOTAL	R$ 438,00	R$ 13,15	R$ 451,15

VALOR DO PEDIDO	R$	438,00
VALOR DO BOLETO		R$ 451,15
TAXA	R$	13,15
PERCENTUAL TAXA	R$	3,00

SOTAVE
UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 22392.658542 12649.690000 1 11080000009035**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		8541/26496-9	R$		109/82223926-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
19791220	09759606000180	10/06/2025			R$ 90,35
(-) 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

000289

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 22392.658542 12649.690000 1 11080000009035**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					10/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					8541/26496-9
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
5/05/2025	19791220	DM	N	26/05/2025	109/82223926-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 90,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/06/2025
N° de controle: 961.738.195.566.159.867 | Documento: 0001648

000290

Conta de 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 09826 22392 658542 12649 690000 1 11080000009035**

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

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **02/06/2025**

Data de vencimento: **10/06/2025**

Valor **R$ 90,35**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 90,35**

Descrição: **TR 104735**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

w4CJYKT7 Sgv3Dggk RUs2gtOZ wumLOoqu xQ8skDZl JBxh@Tir JtwxftNj NFKtbsAM
p9pha5sQ 3*NCQZgE 932ntk2I 4VbxOs4o lOWcnxtg BMM*WRFe cXtOWtvQ A3g*AEen
*B?7tgXK w42eS5IS M#WZZA7F w4FkGrFz SojMaA6r nhkSMQSs 32811295 36040050

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

000231

Número do pedido **19791220**
Valor do Pedido **R$ 86,00**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 86,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

000232

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	86,00	4,35	90,35

VALOR DO PEDIDO	R$	86,00
VALOR DO BOLETO		R$ 90,35
TAXA	R$	4,35
PERCENTUAL TAXA	R$	5,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador
000233

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00072.606171 4 10950000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000072606

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
45587	24.441.891/0001-80	28/05/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-44

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00072.606171 4 10950000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	28/05/2025
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/05/2025	45587	RC	N	21/05/2025	23505180000072606

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-44

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 821.738.067.955.755.777 | Documento: 0001616

000234

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02350 518003 00072 606171 4 10950000051000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**28/05/2025**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 510,00**
Descrição:	**TR 104587**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

v6ywJG*7 JFLviCBs aT3XhJTb Y5oTcx#S UcrKVnYE NSfDb7KS 3PtZO5q6 bWb4?6hX
rapbpX*u ezt5gWmt m3ary6AL YR2xYjZU Mu?qY3qd n#3L8aaf lIrDNsJk 7?e6IBct
orVcXA#Y JWua*E8h YTaF8kL* Y627cRHf fuwr*6jk yusR*AOZ 08611215 06810002

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 21/05/2025

Pedido: *57802-44* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 510,00

Total: 1 Cartão(ões) 510,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotave

21/05/2025 15:32

000235

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 05/2025 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
		TOTAL	**R$ 510,00**	**R$ 0,00**	**R$ 510,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	510,00
VALOR DO BOLETO	R$	510,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000236

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000237

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5717 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 29.294,86

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5717
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0718 5547 5700 0192 5500 1000 0057 1716 0499 1581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

000298

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250066314056 02/07/2025 08:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:58:00

.TURA/DUPLICATA

Fat nº :7714 / Valor Orig, : 29.294,86 / Valor Liq. : 29.294,86 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/07/2025 , **Valor**:29.294,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.031,82	1.236,52	0,00	0,00	29.294,86

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	29.294,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	7,95	0,00	5.247,00	1.080,36	221.47	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1237,00	12,93	0,00	15.994,41	3.293,25	675.12	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	10,81	0,00	8.053,45	1.658,21	339.93	0,00	20,50	0,00

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
Nome:
Função:
Data 13/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7714 Val Aprox Tributos R$ 3.940,16 (13.45%) Federal e R$ 6.005,45 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 1 6 36336
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

000239

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jun	22	23	23		13	6,5	01/jun
02/jun	22	47	23		13	6,5	02/jun
03/jun	22	47	23		13	6,5	03/jun
04/jun	22	47	23		13	6,5	04/jun
05/jun	22	47	23		13	6,5	05/jun
06/jun	22	47	23		13	6,5	06/jun
07/jun	22	23	23		13	6,5	07/jun
08/jun	22	23	23		13	6,5	08/jun
09/jun	22	47	23		13	6,5	09/jun
10/jun	22	47	23		13	6,5	10/jun
11/jun	22	47	23		13	6,5	11/jun
12/jun	22	47	23		13	6,5	12/jun
13/jun	22	47	23		13	6,5	13/jun
14/jun	22	23	23		13	6,5	14/jun
15/jun	22	23	23		13	6,5	15/jun
16/jun	22	47	23		13	6,5	16/jun
17/jun	22	47	23		13	6,5	17/jun
18/jun	22	47	23		13	6,5	18/jun
19/jun	22	47	23		13	6,5	19/jun
20/jun	22	47	23		13	6,5	20/jun
21/jun	22	23	23		13	6,5	21/jun
22/jun	22	23	23		13	6,5	22/jun
23/jun	22	23	23		13	6,5	23/jun
24/jun	22	23	23		13	6,5	24/jun
25/jun	22	47	23		13	6,5	25/jun
26/jun	22	47	23		13	6,5	26/jun
27/jun	22	47	23		13	6,5	27/jun
28/jun	22	23	23		13	6,5	28/jun
29/jun	22	23	23		13	6,5	29/jun
30/jun	22	47	23		13	6,5	30/jun
	660	1146	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		91	55				
TOTAL	660	1237	745	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.247,00	R$ 15.994,41	R$ 8.053,45	R$ 29.294,86	R$ 1.170,00	R$ 585,00	R$ 1.755,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					90,49	54,12	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000300

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000301

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 000302

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	18/07/2025 às 2159:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071581118606-2	GFD MENSAL 06.2025 - UPA SOTAVE	64.146,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	174	60.715,10	0,00	0,00	0,00	60.715,10
Total FGTS:		**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	3.431,87	3.431,87
Total Consignado:	**3.431,87**	**3.431,87**

Total da Guia: **64.146,97**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 10:31:39 - 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/39aebcf3e15e43388217989c4de7bd9852040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041FAE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39aebcf3e15e43388217989c4de7bd98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/07/2025 - 14h43

N° de controle: 527303886358862848 | Documento: 1441430

000303

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603O5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 64.146,97**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507181738I2864qzc7Vk**

transacao.lbl_txid **3b0c476b7fbb49dabd1ff221fa00a8ff**

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 **FGTS**, referente à competência **06/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 18/06/2025 no valor total de **R$ 64.146,97** (Sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.06/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 56.958,71	R$ 166,75	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 56.852,95
Piso Enferm. - Sotave	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13º Adiant. algumas categorias	R$ 3.862,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.862,15
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 3.431,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,87
Total Segurados	**R$ 56.958,71**	**R$ 166,75**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 64.146,97**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 64.146,97**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 64.146,97**

Salvador/BA, 15 de julho de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	18/07/2025	Mensal	1.760,88	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
06/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	18/07/2025	Mensal	2.037,97	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
06/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	18/07/2025	Mensal	10.794,68	863,57	0,00	0,00	0,00	863,57
06/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	18/07/2025	Mensal	4.827,59	386,19	0,00	0,00	0,00	386,19
06/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	18/07/2025	Mensal	4.098,41	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87
06/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	18/07/2025	Mensal	9.001,78	720,14	0,00	0,00	0,00	720,14
06/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	18/07/2025	Mensal	1.885,84	150,86	0,00	0,00	0,00	150,86
06/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	18/07/2025	Mensal	3.156,39	252,51	0,00	0,00	0,00	252,51
06/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	18/07/2025	Mensal	10.374,14	829,92	0,00	0,00	0,00	829,92
06/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	18/07/2025	Mensal	1.952,61	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
06/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	18/07/2025	Mensal	2.061,73	164,93	0,00	0,00	0,00	164,93
06/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	18/07/2025	Mensal	6.538,89	523,11	0,00	0,00	0,00	523,11
06/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	18/07/2025	Mensal	17.133,11	1.370,64	0,00	0,00	0,00	1.370,64
06/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	18/07/2025	Mensal	1.846,56	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
06/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	18/07/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	18/07/2025	Mensal	3.638,61	291,08	0,00	0,00	0,00	291,08
06/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	18/07/2025	Mensal	19.964,33	1.597,14	0,00	0,00	0,00	1.597,14
06/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	18/07/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	1428448300010821223	058.946.343-85	101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
06/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	18/07/2025	Mensal	3.194,61	255,56	0,00	0,00	0,00	255,56
06/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	18/07/2025	Mensal	1.987,20	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
06/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	18/07/2025	Mensal	3.163,72	253,09	0,00	0,00	0,00	253,09
06/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	18/07/2025	Mensal	10.394,84	831,58	0,00	0,00	0,00	831,58
06/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	18/07/2025	Mensal	2.250,26	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
06/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	18/07/2025	Mensal	4.965,78	397,26	0,00	0,00	0,00	397,26
06/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	18/07/2025	Mensal	2.672,78	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
06/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	18/07/2025	Mensal	10.379,50	830,36	0,00	0,00	0,00	830,36
06/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	18/07/2025	Mensal	5.319,06	425,52	0,00	0,00	0,00	425,52
06/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	18/07/2025	Mensal	4.700,79	376,06	0,00	0,00	0,00	376,06
06/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	18/07/2025	Mensal	164,26	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14
06/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	18/07/2025	Mensal	9.549,14	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93
06/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	18/07/2025	Mensal	5.304,47	424,35	0,00	0,00	0,00	424,35
06/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	18/07/2025	Mensal	2.014,33	161,14	0,00	0,00	0,00	161,14
06/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	18/07/2025	Mensal	2.539,57	203,16	0,00	0,00	0,00	203,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000305

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	18/07/2025	Mensal	9.549,14	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93
06/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	18/07/2025	Mensal	1.838,00	147,04	0,00	0,00	0,00	147,04
06/2025		DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	1428448300010821236	096.227.624-33	101	18/07/2025	Mensal	1.949,55	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96
06/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	18/07/2025	Mensal	4.535,15	362,81	0,00	0,00	0,00	362,81
06/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	18/07/2025	Mensal	3.709,68	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77
06/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	18/07/2025	Mensal	4.244,31	339,54	0,00	0,00	0,00	339,54
06/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	18/07/2025	Mensal	2.836,48	226,91	0,00	0,00	0,00	226,91
06/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	18/07/2025	Mensal	4.196,01	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68
06/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	18/07/2025	Mensal	1.909,82	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78
06/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	18/07/2025	Mensal	2.561,40	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
06/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	18/07/2025	Mensal	7.829,56	626,36	0,00	0,00	0,00	626,36
06/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	18/07/2025	Mensal	1.883,00	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64
06/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	18/07/2025	Mensal	5.329,31	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
06/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	18/07/2025	Mensal	2.809,90	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
06/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	18/07/2025	Mensal	2.073,76	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
06/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	18/07/2025	Mensal	5.160,96	412,87	0,00	0,00	0,00	412,87
06/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	18/07/2025	Mensal	3.183,55	254,68	0,00	0,00	0,00	254,68
06/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	18/07/2025	Mensal	13.385,50	1.070,84	0,00	0,00	0,00	1.070,84
06/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	18/07/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
06/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	18/07/2025	Mensal	4.007,34	320,58	0,00	0,00	0,00	320,58
06/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	18/07/2025	Mensal	3.844,65	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
06/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	18/07/2025	Mensal	2.161,25	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
06/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	18/07/2025	Mensal	1.716,72	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
06/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	18/07/2025	Mensal	17.895,81	1.431,66	0,00	0,00	0,00	1.431,66
06/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	1428448300010821234	116.496.484-48	101	18/07/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
06/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	18/07/2025	Mensal	2.666,58	213,32	0,00	0,00	0,00	213,32
06/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	18/07/2025	Mensal	2.908,35	232,66	0,00	0,00	0,00	232,66
06/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	18/07/2025	Mensal	8.525,46	682,02	0,00	0,00	0,00	682,02
06/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	18/07/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	18/07/2025	Mensal	2.278,48	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
06/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	18/07/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
06/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	18/07/2025	Mensal	2.198,26	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
06/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	18/07/2025	Mensal	2.461,56	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
06/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	18/07/2025	Mensal	9.662,66	773,01	0,00	0,00	0,00	773,01
06/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	18/07/2025	Mensal	2.802,00	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
06/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	18/07/2025	Mensal	2.045,16	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000306

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	18/07/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	18/07/2025	Mensal	4.042,02	323,36	0,00	0,00	0,00	323,36
06/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	18/07/2025	Mensal	5.108,14	408,65	0,00	0,00	0,00	408,65
06/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	18/07/2025	Mensal	4.244,31	339,54	0,00	0,00	0,00	339,54
06/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	18/07/2025	Mensal	1.892,77	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42
06/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	18/07/2025	Mensal	2.087,60	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
06/2025		JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1428448300010821222	092.161.494-26	101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
06/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	18/07/2025	Mensal	2.078,36	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
06/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	18/07/2025	Mensal	2.477,17	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
06/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	18/07/2025	Mensal	2.663,54	213,08	0,00	0,00	0,00	213,08
06/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	18/07/2025	Mensal	4.000,72	320,05	0,00	0,00	0,00	320,05
06/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	18/07/2025	Mensal	2.195,83	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66
06/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	18/07/2025	Mensal	12.331,60	986,52	0,00	0,00	0,00	986,52
06/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	18/07/2025	Mensal	10.075,71	806,05	0,00	0,00	0,00	806,05
06/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	18/07/2025	Mensal	13.056,71	1.044,53	0,00	0,00	0,00	1.044,53
06/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	18/07/2025	Mensal	1.457,28	116,58	0,00	0,00	0,00	116,58
06/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	18/07/2025	Mensal	5.057,98	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63
06/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	18/07/2025	Mensal	1.950,83	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
06/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	18/07/2025	Mensal	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
06/2025		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	18/07/2025	Mensal	4.080,38	326,43	0,00	0,00	0,00	326,43
06/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	18/07/2025	Mensal	4.113,57	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08
06/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	18/07/2025	Mensal	2.077,10	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
06/2025		LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1428448300010821216	036.906.481-06	101	18/07/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
06/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	18/07/2025	Mensal	2.159,70	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77
06/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	18/07/2025	Mensal	2.374,01	189,92	0,00	0,00	0,00	189,92
06/2025		LEVY NATHAN LINS COELHO	452	081.935.324-81	101	18/07/2025	Mensal	7.458,14	596,65	0,00	0,00	0,00	596,65
06/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	18/07/2025	Mensal	1.838,31	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
06/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	18/07/2025	Mensal	10.699,14	855,93	0,00	0,00	0,00	855,93
06/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	18/07/2025	Mensal	4.641,28	371,29	0,00	0,00	0,00	371,29
06/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	18/07/2025	Mensal	4.276,37	342,10	0,00	0,00	0,00	342,10
06/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	18/07/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
06/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	18/07/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
06/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	18/07/2025	Mensal	4.087,25	326,97	0,00	0,00	0,00	326,97
06/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	18/07/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
06/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	18/07/2025	Mensal	7.305,51	584,43	0,00	0,00	0,00	584,43
06/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	18/07/2025	Mensal	5.524,72	441,97	0,00	0,00	0,00	441,97
06/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	18/07/2025	Mensal	1.874,57	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96

UPA SOLANGE
Inaldo Santos
Diretora Geral

630307

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 01250715811186O6-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	18/07/2025	Mensal	2.508,78	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70
06/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	18/07/2025	Mensal	2.319,10	185,52	0,00	0,00	0,00	185,52
06/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	18/07/2025	Mensal	12.491,60	999,32	0,00	0,00	0,00	999,32
06/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	18/07/2025	Mensal	3.300,31	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02
06/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	18/07/2025	Mensal	11.164,33	893,14	0,00	0,00	0,00	893,14
06/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	18/07/2025	Mensal	1.882,93	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63
06/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	18/07/2025	Mensal	5.174,26	413,93	0,00	0,00	0,00	413,93
06/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	18/07/2025	Mensal	5.283,96	422,71	0,00	0,00	0,00	422,71
06/2025		MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMES	1428448300010821227	058.593.034-16	101	18/07/2025	Mensal	6.821,17	545,69	0,00	0,00	0,00	545,69
06/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	18/07/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	18/07/2025	Mensal	2.795,44	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63
06/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	18/07/2025	Mensal	3.578,10	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
06/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	18/07/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
06/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	18/07/2025	Mensal	3.630,46	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
06/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	18/07/2025	Mensal	2.211,08	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
06/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	18/07/2025	Mensal	2.550,48	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
06/2025		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	18/07/2025	Mensal	11.706,77	936,54	0,00	0,00	0,00	936,54
06/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	18/07/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	18/07/2025	Mensal	2.306,36	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
06/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	18/07/2025	Mensal	10.730,21	858,41	0,00	0,00	0,00	858,41
06/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	18/07/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
06/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	18/07/2025	Mensal	4.962,40	396,99	0,00	0,00	0,00	396,99
06/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	18/07/2025	Mensal	1.919,88	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
06/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	18/07/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
06/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	18/07/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
06/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	18/07/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
06/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	18/07/2025	Mensal	2.332,74	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61
06/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	18/07/2025	Mensal	2.339,47	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
06/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	18/07/2025	Mensal	2.667,27	213,38	0,00	0,00	0,00	213,38
06/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	18/07/2025	Mensal	2.332,55	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
06/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	18/07/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
06/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	18/07/2025	Mensal	3.106,25	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50
06/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	18/07/2025	Mensal	2.003,76	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
06/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-36	101	18/07/2025	Mensal	2.297,70	183,81	0,00	0,00	0,00	183,81
06/2025		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	18/07/2025	Mensal	1.027,33	82,18	0,00	0,00	0,00	82,18
06/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000303

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 01250715811186O6-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	18/07/2025	Mensal	3.611,23	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
06/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	18/07/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
06/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	18/07/2025	Mensal	11.395,87	911,66	0,00	0,00	0,00	911,66
06/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	18/07/2025	Mensal	4.892,06	391,36	0,00	0,00	0,00	391,36
06/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	18/07/2025	Mensal	4.013,96	321,11	0,00	0,00	0,00	321,11
06/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	18/07/2025	Mensal	1.900,74	152,05	0,00	0,00	0,00	152,05
06/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	18/07/2025	Mensal	2.314,15	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
06/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	18/07/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
06/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	18/07/2025	Mensal	10.638,56	851,08	0,00	0,00	0,00	851,08
06/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	18/07/2025	Mensal	9.566,70	765,33	0,00	0,00	0,00	765,33
06/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	18/07/2025	Mensal	4.405,60	352,44	0,00	0,00	0,00	352,44
06/2025		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	18/07/2025	Mensal	8.066,86	645,34	0,00	0,00	0,00	645,34
06/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	18/07/2025	Mensal	1.887,55	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
06/2025		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	18/07/2025	Mensal	5.452,40	436,19	0,00	0,00	0,00	436,19
06/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	18/07/2025	Mensal	3.103,33	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26
06/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	18/07/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	18/07/2025	Mensal	9.349,95	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99
06/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	18/07/2025	Mensal	1.838,16	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
06/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	18/07/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	18/07/2025	Mensal	4.649,90	371,98	0,00	0,00	0,00	371,98
06/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**
								Total FGTS	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000309

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	171	758.187,95	60.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,11
06/2025	103	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	761.237,72	60.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.715,10

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgãojuiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000310

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	14.284.483/0004-50	174	761.237,72	60.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.715,10
		Total FGTS	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000311

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	170	706.541,90	56.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.522,52
06/2025	**12 - FGTS 13° salário**	**25**	**51.646,05**	**4.131,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.131,59**
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000312

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 174 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 64.146,97

Número da Guia: 0125071581118606-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 10:31:39 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	174	761.237,72	60.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.715,10
	Total FGTS	**761.237,72**	**60.715,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.715,10**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000313

000314

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000315

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25195.9863888-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000362794947**

Valor Total do Documento: **73.343,16**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	72.701,49			72.701,49
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	641,67			641,67
	Totais	**73.343,16**			**73.343,16**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 14/07/2025 16:27:58

85800000733 4 43160385251 9 99071625195 0 98638885566 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000733 4 | 43160385251 9 | 99071625195 0 | 98638885566 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25195.9863888-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 73.343,16

Pague com o PIX

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/07/2025 - 14h55

N° de controle: 527303886358862848 | Documento: 1441418

000316

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 73.343,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507181736I2864wAGig4**

transacao.lbl_txid **07162519598638885041819641**

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

000317

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **06/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 18/07/2025 no valor total de R$ 966.083,55 (Novicentos e Sessenta e Seis Mil, Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.06/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.844,85			R$ 2.844,85	**R$ 39.527,80**	R$ 4.973,73
PC Itapagipe	R$ 3.350,18	R$ 65,00		R$ 3.285,18		R$ 1.006,67
PC Pelourinho	R$ 4.337,30	R$ 65,00		R$ 4.272,30		R$ 1.338,15
UAA	R$ 9.033,40	R$ 260,00		R$ 8.773,40		R$ 2.511,81
UBS Brotas	R$ 4.256,18	R$ 65,00		R$ 4.191,18		R$ 3.648,34
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.924,38			R$ 3.924,38		R$ 1.022,50
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 57,86			R$ 57,86		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.735,34	R$ 130,00		R$ 3.605,34		R$ 857,77
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 53,14			R$ 53,14		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.089,84			R$ 5.089,84		R$ 6.239,90
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.239,00			R$ 3.239,00		R$ 996,07
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 102,35			R$ 102,35		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.365,80	R$ 65,00		R$ 11.300,80		R$ 6.628,25
Imbiribeira/PE	R$ 49.576,35	R$ 4.837,03		R$ 44.739,32		R$ 15.330,63
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.989,43			R$ 22.989,43		R$ 22.376,72
Liberdade	R$ 26.397,95	R$ 1.579,50		R$ 24.818,45		R$ 10.824,77
FSA Adm	R$ 502,06	R$ 2.211,60		R$ 1.709,54	**R$ 14.857,44**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 352,91	R$ 2,17		R$ 350,74		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 72,86	R$ 2,17		R$ 70,69		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 184,41			R$ 184,41		R$ 0,00
FSA DST	R$ 145,72			R$ 145,72		R$ 0,00
FSA Media	R$ 184,41			R$ 184,41		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 72,86	R$ 454,67		R$ 381,81		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 15.275,45	R$ 467,63		R$ 14.807,82		R$ 90,24
FSA UBS	R$ 72,86	R$ 4,33		R$ 68,53		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 1.142,98	R$ 6,51		R$ 1.136,47		R$ 0,00
Sede	R$ 11.261,22			R$ 11.261,22		R$ 4.299,65
Sotave/PE	R$ 58.819,54	R$ 8.758,60	R$ 5.751,20	R$ 50.060,94		R$ 73.343,16
UPA Valeria	R$ 57.885,68	R$ 4.759,58	R$ 6.536,10	R$ 53.126,10		R$ 22.376,28
CPN	R$ 18.398,94	R$ 4.664,50		R$ 13.734,44		R$ 6.411,24
PA São Marcos	R$ 50.154,30	R$ 4.304,13		R$ 45.850,17		R$ 18.649,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 63.362,79	R$ 6.442,32		R$ 56.920,47		R$ 43.763,47
UPA Feira de Santana	R$ 44.096,87	R$ 520,00		R$ 43.576,87		R$ 21.534,54
HOSP. Petrolina	R$ 13.455,50	R$ 1.040,00		R$ 12.415,50		R$ 12.068,78
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.412,64			R$ 1.412,64		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.339,03			R$ 11.339,03		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 6.080,44			R$ 6.080,44		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.593,79			R$ 4.593,79		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 142,53			R$ 142,53		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.242,38			R$ 2.242,38		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 12.282,86			R$ 12.282,86		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.234,42			R$ 14.234,42		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.293,91			R$ 11.293,91		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 549.505,69**	**R$ 40.704,74**	**R$ 12.287,30**	**R$ 508.800,95**		**R$ 280.292,61**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 561.792,99**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 280.292,61**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.869,45**
CSRF	**R$ 114.023,94**

Sal. Familia	R$ 10.699,10
Sal. Maternidade	R$ 30.005,64
Total Deduções	**R$ 40.704,74**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 521.088,25**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.809,30**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 966.083,55**

Salvador-BA, 15 de Julho de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim 000319
Identificação da apuração de débitos	33539511406 / eSocial 116923702 / Reinf CP 116923720 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 561.792,99	R$ 521.088,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.809,30	R$ 14.809,30
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$ 114.023,94	R$ 114.023,94
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 316.162,06	R$ 316.162,06
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.006.788,29	R$ 966.083,55

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) ...usão 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.

UPA SOTÂVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/07/2025 16:33:51
Nº do recibo de entrega	00000500003630612 84
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000320

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	06/2025	**Número do Recibo**	50000363061284
Data/Hora da Transmissão	14/07/2025 16:33:51	**Identificação da Apuração de Débitos**	33539511406 / eSocial 116923702 / Reinf CP 116923720 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000362794947
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	549.505,69		
Deduções	**Salário Família:** 10.699,10 **Salário Maternidade:** 30.005,64		
Saldo a Pagar	508.800,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	12.287,30		
Saldo a Pagar	12.287,30		

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	06/2025		
Débito Apurado	279.503,46		
Saldo a Pagar	279.503,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	789,15		
Saldo a Pagar	789,15		

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**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

000322

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	06/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	06/2025		
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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.122,80		
Saldo a Pagar	4.122,80		

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	06/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35.869,45		
Saldo a Pagar	35.869,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	114.023,94		
Saldo a Pagar	114.023,94		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000323

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000324

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25195.9620810-7

Pagar este documento até: 18/07/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000362794947**

Valor Total do Documento: 55.812,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	50.060,94			50.060,94
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	5.751,20			5.751,20
	Totais	**55.812,14**			**55.812,14**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 14/07/2025 15:19:53

85870000558 0 12140385251 9 99071625195 0 96208107800 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000558 0 | 12140385251 9 | 99071625195 0 | 96208107800 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25195.9620810-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 55.812,14

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/07/2025 - 14h46

Nº de controle: 527303886358862848 | Documento: 1441403

000325

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **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$ 55.812,14**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202507181735I2864HN0qYo**

transacao.lbl_txid **07162519596208107042971527**

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

000326

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **06/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 18/07/2025 no valor total de R$ 966.083,55 (Novicentos e Sessenta e Seis Mil, Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.06/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.844,85			R$ 2.844,85	R$ 39.527,80	R$ 4.973,73
PC Itapagipe	R$ 3.350,18	R$ 65,00		R$ 3.285,18		R$ 1.006,67
PC Pelourinho	R$ 4.337,30	R$ 65,00		R$ 4.272,30		R$ 1.338,15
UAA	R$ 9.033,40	R$ 260,00		R$ 8.773,40		R$ 2.511,81
UBS Brotas	R$ 4.256,18	R$ 65,00		R$ 4.191,18		R$ 3.648,34
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.924,38			R$ 3.924,38		R$ 1.022,50
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 57,86			R$ 57,86		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.735,34	R$ 130,00		R$ 3.605,34		R$ 857,77
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 53,14			R$ 53,14		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.089,84			R$ 5.089,84		R$ 6.239,90
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.239,00			R$ 3.239,00		R$ 996,07
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 102,35			R$ 102,35		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.365,80	R$ 65,00		R$ 11.300,80		R$ 6.628,25
Imbiribeira/PE	R$ 49.576,35	R$ 4.837,03		R$ 44.739,32		R$ 15.330,63
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.989,43			R$ 22.989,43		R$ 22.376,72
Liberdade	R$ 26.397,95	R$ 1.579,50		R$ 24.818,45		R$ 10.824,77
FSA Adm	R$ 502,06	R$ 2.211,60		R$ 1.709,54	R$ 14.857,44	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 352,91	R$ 2,17		R$ 350,74		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 72,86	R$ 2,17		R$ 70,69		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 184,41			R$ 184,41		R$ 0,00
FSA DST	R$ 145,72			R$ 145,72		R$ 0,00
FSA Media	R$ 184,41			R$ 184,41		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 72,86	R$ 454,67		R$ 381,81		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 15.275,45	R$ 467,63		R$ 14.807,82		R$ 90,24
FSA UBS	R$ 72,86	R$ 4,33		R$ 68,53		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 1.142,98	R$ 6,51		R$ 1.136,47		R$ 0,00
Sede	R$ 11.261,22			R$ 11.261,22		R$ 4.299,65
Sotave/PE	R$ 58.819,54	R$ 8.758,60	R$ 5.751,20	R$ 50.060,94		R$ 73.343,16
UPA Valeria	R$ 57.885,68	R$ 4.759,58	R$ 6.536,10	R$ 53.126,10		R$ 22.376,28
CPN	R$ 18.398,94	R$ 4.664,50		R$ 13.734,44		R$ 6.411,24
PA São Marcos	R$ 50.154,30	R$ 4.304,13		R$ 45.850,17		R$ 18.649,94

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 63.362,79	R$ 6.442,32		R$ 56.920,47		R$ 43.763,47
UPA Feira de Santana	R$ 44.096,87	R$ 520,00		R$ 43.576,87		R$ 21.534,54
HOSP. Petrolina	R$ 13.455,50	R$ 1.040,00		R$ 12.415,50		R$ 12.068,78
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.412,64			R$ 1.412,64		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.339,03			R$ 11.339,03		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 6.080,44			R$ 6.080,44		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.593,79			R$ 4.593,79		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 142,53			R$ 142,53		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.242,38			R$ 2.242,38		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 12.282,86			R$ 12.282,86		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.234,42			R$ 14.234,42		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.293,91			R$ 11.293,91		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 549.505,69**	**R$ 40.704,74**	**R$ 12.287,30**	**R$ 508.800,95**		**R$ 280.292,61**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 561.792,99**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 280.292,61**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.869,45**
CSRF	**R$ 114.023,94**

Sal. Familia	R$ 10.699,10
Sal. Maternidade	R$ 30.005,64
Total Deduções	**R$ 40.704,74**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 521.088,25**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.809,30**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 966.083,55**

Salvador-BA, 15 de Julho de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33539511406 / eSocial 116923702 / Reinf CP 116923720 / Reinf RET

000328

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 561.792,99	R$ 521.088,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.809,30	R$ 14.809,30
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$ 114.023,94	R$ 114.023,94
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 316.162,06	R$ 316.162,06
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.006.788,29	R$ 966.083,55

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/07/2025 16:33:51
Nº do recibo de entrega	0000050000363061284
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000329

UPA 24 HORAS
Inaldo 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 000330
Período apuração	06/2025	**Número do Recibo**	50000363061284
Data/Hora da Transmissão	14/07/2025 16:33:51	**Identificação da Apuração de Débitos**	33539511406 / eSocial 116923702 / Reinf CP 116923720 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000362794947
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	549.505,69		
Deduções	**Salário Família:** 10.699,10 **Salário Maternidade:** 30.005,64		
Saldo a Pagar	508.800,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	12.287,30		
Saldo a Pagar	12.287,30		

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	06/2025		
Débito Apurado	279.503,46		
Saldo a Pagar	279.503,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	789,15		
Saldo a Pagar	789,15		

UPA SOLAVE
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	06/2025		000331
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	06/2025		
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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.122,80		
Saldo a Pagar	4.122,80		

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	06/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35.869,45		
Saldo a Pagar	35.869,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	114.023,94		
Saldo a Pagar	114.023,94		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000332

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000333

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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		142.782,57		
	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			112.626,84	
	Saída para Paciente			27.204,37	
	Baixa			738,36	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		8.592,33		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			12.993,14	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.256,45		
	Empréstimo Concedido			2.314,99	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		20,13		
	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:		**195.279,03**	**152.651,49**	**155.877,71**	**192.052,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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.

000334

GESTÃO EM SAÚDE

000335

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000336

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JUNHO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	68.243,71
2.2	Medicamentos	65.722,38
2.3	Dietas Industrializadas	87,80
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.131,40
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	900,06
TOTAL 2.		138.086,36

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.966,93
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.183,16
3.3	3.3. Material de Expediente	9.819,92
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	16.654,48
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*16.654,48*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.654,48
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	827,06
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		44.451,55

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	9.515,89
		-
		-
TOTAL 8.		9.515,89

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	192.052,79

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000337

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	35.262,98
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	35.262,98

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000333

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	63.950,58

SALDO ATUAL	68.243,71

SALDO ANTERIOR		63.950,58
BALANCETE DE ENTRADA		51.521,88
BALANCETE DE SAÍDA	-	47.228,75
SALDO ATUAL		68.243,71

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	51.521,88
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)	7.842,49
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	897,45
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	2,21
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	42.779,72

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	47.228,75
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	242,08
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	11.963,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	35.073,11

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	28.223,34
Saída Paciente (Saída)	6.799,77
Baixa (Saída)	242,08
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	2,21
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	35.262,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000340

Período: 06/2025 à 06/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Tocos, 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		42.779,72		
	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			28.223,34	
	Saída para Paciente			6.799,77	
	Baixa			242,08	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		7.842,49		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			10.916,72	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		897,45		
	Empréstimo Concedido			1.046,84	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		2,21		
	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:		**63.950,58**	**51.521,88**	**47.228,75**	**68.243,71**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

0003411

GESTÃO EM SAÚDE

000342

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Junho de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento de tais itens no valor total de R$ 242,08 (duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/06/2025	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22	02	VALIDADE VENCIDA
14/06/2025	AGULHA 40 X 1,2MM	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	AGULHA 25 X 0,8MM	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	SERINGA DESC.10ML	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	EQUIPO MACROGOTAS	01	PREPARO INCORRETO
16/06/2025	AGULHA 25 X 0,7MM	01	PREPARO INCORRETO
16/06/2025	SERINGA DESC.10ML	01	PREPARO INCORRETO
18/06/2025	SERINGA DESC.20ML	01	CONTAMINAÇÃO
18/06/2025	AGULHA 40 X 1,2MM	01	CONTAMINAÇÃO
30/06/2025	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 36	03	VALIDADE VENCIDA
30/06/2025	CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	03	VALIDADE VENCIDA
30/06/2025	SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	04	VALIDADE VENCIDA
30/06/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	03	VALIDADE VENCIDA
30/06/2025	CATETER INTRAVENOSO N 14	02	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	04	VALIDADE VENCIDA

30 de Junho 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

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3154471
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-038/24M	28/02/2026	1,000	1,6549	1,65
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3522	1,35
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-082/24	30/09/2026	1,000	2,4945	2,49
							Total por Data:	5,50

Código: 3154804
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	876424	31/05/2025	1,000	24,3553	24,36
							Total por Data:	24,36

Código: 3154821
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT		11/05/2025	2,000	39,5450	79,09
							Total por Data:	79,09

Código: 3155187
Dt Mvto: 03/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	PT6FE48	30/01/2027	1,000	79,5366	79,54
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-038/24	30/11/2026	1,000	1,3268	1,33
							Total por Data:	80,86

Código: 3157673
Dt Mvto: 04/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3157901
Dt Mvto: 04/06/2025

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	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
							Total por Data:	0,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000343

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3158068
Dt Mvto: 04/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20103024	31/12/2026	2,000	1,0505	2,10
							Total por Data:	2,10

Código: 3158069
Dt Mvto: 04/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
							Total por Data:	0,20

Código: 3160185
Dt Mvto: 05/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	24100121	30/09/2026	1,000	4,2904	4,29
							Total por Data:	4,29

Código: 3160289
Dt Mvto: 05/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-032/24	30/09/2026	1,000	3,2403	3,24
							Total por Data:	3,24

Código: 3162187
Dt Mvto: 06/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PREPARO INCORRETO	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	BD-017/24	30/06/2026	1,000	3,7124	3,71
							Total por Data:	3,71

Código: 3164717
Dt Mvto: 08/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505831	30/06/2026	1,000	6,4296	6,43
							Total por Data:	6,43

Código: 3166426
Dt Mvto: 09/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003[illegible]

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todcs, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 0,61

Código: 3169025
Dt Mvto: 10/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

Total por Data: 0,61

Código: 3172562
Dt Mvto: 12/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	ERRO TECNICO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0480	0,05

Total por Data: 0,05

Código: 3175491
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84

Total por Data: 0,84

Código: 3175611
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3522	1,35

Total por Data: 1,35

Código: 3175738
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505838	23/08/2026	1,000	6,4296	6,43
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/04/2029	1,000	0,3220	0,32
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		20/05/2029	1,000	0,2360	0,24
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2029	1,000	0,2251	0,23
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000345

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 7,41

Código: 3175888
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	2,000	1,2742	2,55

Total por Data: 2,55

Código: 3176149
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/11/2029	1,000	0,8409	0,84
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	BD-017/24	30/06/2026	1,000	3,7124	3,71
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2502299	31/01/2027	1,000	4,0752	4,08
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	25B0083A	30/01/2027	2,000	3,1978	6,40

Total por Data: 16,47

Código: 3178600
Dt Mvto: 16/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		03/01/2030	1,000	0,2304	0,23
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2029	2,000	0,2251	0,45
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	24111541	30/11/2026	1,000	4,4385	4,44

Total por Data: 5,32

Código: 3182778
Dt Mvto: 18/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

Total por Data: 0,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000346

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3183032
Dt Mvto: 18/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1671	1,17
							Total por Data:	1,17

Código: 3184427
Dt Mvto: 19/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		02/04/2030	1,000	0,3462	0,35
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24122246	31/12/2026	1,000	0,9921	0,99
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/04/2029	1,000	0,3220	0,32
							Total por Data:	1,86

Código: 3185451
Dt Mvto: 20/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2742	1,27
FAST TRACK - UPA SOTAVE	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	3,000	0,8358	2,51
							Total por Data:	3,78

Código: 3195494
Dt Mvto: 26/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC24L086	31/10/2026	1,000	0,7348	0,73
							Total por Data:	0,73

Código: 3195528
Dt Mvto: 26/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24122267	31/12/2026	2,000	1,1150	2,23
							Total por Data:	2,23

Código: 3198801
Dt Mvto: 28/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000347

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque:	24 - FARMACIA SATELITE							
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24091336	30/09/2026	1,000	0,9921	0,99
							Total por Data:	0,99
Código:	3200818							
Dt Mvto:	30/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		28/06/2025	2,000	44,9561	89,91
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23060896	30/06/2025	14,000	19,3868	271,42
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN		30/06/2025	3,000	2,2900	6,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		30/06/2025	4,000	0,1836	0,73
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN		30/06/2025	3,000	3,0264	9,08
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		30/06/2025	1,000	44,9561	44,96
							Total por Data:	422,97
Código:	3201605							
Dt Mvto:	30/06/2025							
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	25020242	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
							Total por Data:	0,84
							Total por Estoque:	681,61
Estoque:	26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO							
Código:	3198009							
Dt Mvto:	28/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	AO-009/23	01/06/2025	2,000	2,1080	4,22
							Total por Data:	4,22
							Total por Estoque:	4,22
Estoque:	28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO							
Código:	3199031							
Dt Mvto:	28/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	74SG3331	29/06/2025	1,000	6,3265	6,33
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	AO-009/23	01/06/2025	7,000	2,1080	14,76
OBSERVACAO	VALIDADE VENCIDA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	74SH3441	06/07/2025	2,000	4,9248	9,85

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0003148

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

AMARELA ADULTA OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	302679	30/05/2025	8,000	0,4615	3,69
AMARELA ADULTA OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-003/23	30/05/2025	2,000	1,1342	2,27
AMARELA ADULTA OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/07/2025	2,000	1,6845	3,37
							Total por Data:	40,26
							Total por Estoque:	40,26

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA
Código: 3190041
Dt Mvto: 23/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		03/04/2025	4,000	1,2731	5,09
							Total por Data:	5,09
							Total por Estoque:	5,09

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 3202337
Dt Mvto: 30/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	23080294	30/06/2025	1,000	4,8698	4,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	302679	30/06/2025	5,000	0,4615	2,31
							Total por Data:	7,18
							Total por Estoque:	7,18
							Total Geral:	738,36

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000349

GESTÃO EM SAÚDE

000350

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 Junho de 2025, registramos a entrada como empréstimo de Material Médico Hospitalar pelo fornecedor SUPERMEDICA HOSPITALAR CNPJ: 06.065.614/0001-38 NF: 337065 no valor R$ 7.793,89 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), a entrada de alguns itens desta Nota foi realizada desta forma pois havia inconsistências nas informações contidas no sistema MVsouL em relação a Nota Fiscal física e estes ajustes são feitos pelos compradores da S3, após ajustes esta nota foi realizada entrada e o empréstimo foi resgatado gerando um pagamento de empréstimo deste valor. Fora isto, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, no valor de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos), estas duas movimentações de entrada totalizou o valor de R$ 7.842,49 (sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone..

DATA	ITEM	QUANTIDADE
08/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL	200
11/06/2025	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LS	50
11/06/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LS	200

30 Junho de 2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000351

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 Junho de 2025, registramos a entrada de material médico hospitalar, que foram adquiridos como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 897,45 (oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários Institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
10/06/2025	AGULHA 25 X 0,8MM	60
10/06/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA	750
11/06/2025	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG	24
11/06/2025	SONDA URETRAL N 12	20
11/06/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	100
11/06/2025	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL	05
11/06/2025	FIO DE NYLON PRETO 2-0	24

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000352

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 Junho de 2025, registramos a saída de material médico hospitalar devido a entrada como empréstimo de alguns itens do fornecedor SUPERMEDICA HOSPITALAR CNPJ: 06.065.614/0001-38 NF: 337065 que foram resgatado gerando um pagamento de empréstimo no R$ 7.793,89 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos). Fora isto, registramos que outros materiais medico hospitalares foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 3.122,83 (três mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), estas duas movimentações de saída totalizou o valor de R$ 10.916,72(dez mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/06/2025	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.	220
02/06/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART	300
02/06/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	200
02/06/2025	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	06
03/06/2025	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8	24
05/06/2025	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG	24
03/06/2025	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART.	50
05/06/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE	05
05/06/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	100
05/06/2025	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B- BRAUN FOTO	02
06/06/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	200
09/06/2025	TORNEIRA 3 VIAS	50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

11/06/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X43CM	100
15/06/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENT ENTERAL	10
15/06/2025	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	10
18/06/2025	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL	400
18/06/2025	APARELHO PARA TRICOTOMIA	10
18/06/2025	TOUCA DESCARTAVEL	600
18/06/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	400
18/06/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	10
18/06/2025	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LL	50
18/06/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X43	100
18/06/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	100
27/06/2025	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL	21

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000354

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 Junho de 2025, registramos a saída de material médico hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos enviados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.046,84 (mil e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/06/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENT ENTERAL	10
06/06/2025	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	10
07/06/2025	SONDA URETRAL N 4	04
07/06/2025	SONDA URETRAL N 6	04
16/06/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	100
09/06/2025	LAMINA DE BISTURI N 24	20
15/06/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENT ENTERAL	10
15/06/2025	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	10
18/06/2025	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	05
26/06/2025	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LIMEN	06
27/06/2025	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO	01
28/06/2025	AGUA OXIGENADA - 1000ML	02
28/06/2025	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 1000ML	06

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000355

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 Junho de 2025, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
13/06/2025	AGULHA 25*7 C/DISPOSITIVO	03	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	01	RECUSA DO PACIENTE

30 de junho 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

Período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000356

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 13/06/2025 09:17
Leito : -
Atendimento : 2695402

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	0,2020	0,40
43	N-BUTIL ESCOPOLAMI	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	1,3522	1,35
118	CETOPROFENO IV PO	RECUSA DO PA	FA	1,0000	4,0752	4,08
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,8409	0,84
1783	ONDANSETRONA CLO	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,9921	0,99
7	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/500ML	1,0000	4,6985	4,70
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	2,0000	3,1978	6,40
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	3,0000	0,2304	0,69
90683	SERINGA DESC.03ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1100	0,11
90685	SERINGA DESC.10ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,2251	0,23
90686	SERINGA DESC.20ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,3462	0,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	100,00	9,04
				Total da Espécie:	**9,04**
				Total do Setor:	**9,04**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	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
06/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	7,00	43,64
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	200,00	78,12
				Total da Espécie:	**121,76**
				Total do Setor:	**121,76**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	70,00	4,15
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	50,00	21,44

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

000357

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	350,00	144,54
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	19,00	118,45
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	300,00	117,17
				Total da Espécie:	**405,76**
				Total do Setor:	**405,76**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	10,00	0,59
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2344	2,00	12,47
				Total da Espécie:	**13,06**
				Total do Setor:	**13,06**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7137	5,00	73,57
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	6,00	110,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	150,00	64,33
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	1,00	52,51
				Total da Espécie:	**301,07**
				Total do Setor:	**301,07**

Setor: 127 SERVICO SOCIAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	10,00	0,59
				Total da Espécie:	**0,59**
				Total do Setor:	**0,59**

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	2,00	25,37

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

000358

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	69,00	140,60
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	200,00	18,07
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2136	20,00	4,27
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4821	8,00	27,86
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	21,00	8,90
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	363,00	116,90
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0300	207,00	420,20
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2256	14,00	31,16
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3094	2,00	6,62
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	5,00	13,83
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	1.039,00	873,69
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5393	4,00	10,16
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1348	2,00	16,27
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,7492	1,00	8,75
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	141,00	33,27
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2183	13,00	15,84
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	100,00	5,93
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	13,7231	1,00	13,72
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	10,00	6,60
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5606	1,00	0,56
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	200,00	85,78
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	5.031,00	1.159,15
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	700,00	88,41
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	200,00	82,60
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	13,00	81,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	50,00	19,53
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2533	8,00	10,03
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	3,8542	13,00	50,10
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	201,00	429,51
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	115,00	606,66
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,2511	62,00	201,57
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,7115	138,00	650,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000353

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90479 - ASPIRADOR C/ FRASCO 500ML DE VIDRO P/ REDE CANALIZADA VACUO	UNIDADE	176,0000	1,00	176,00
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	17,00	304,30
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3173	1,00	8,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	98,00	15,37
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	3.234,00	355,86
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	657,00	95,57
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	1.552,00	349,33
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	269,00	93,14
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0725	37,00	2,68
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	1,00	52,51
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4550	600,00	273,02
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	5,00	168,00
	91483 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	100,0000	4,00	400,00
	92832 - VÁLVULA EXALATORIA	UN	700,0000	2,00	1.400,00
	93504 - PNI ADULTO DE 01 VIA	UN	55,0000	6,00	330,00
	93506 - PNI PEDIÁTRICO DE 01 VIA DE 09 A 22 CM	UN	45,0000	3,00	135,00
	93507 - PNI OBESO DE 01 VIA 38 A 50 CM	UN	85,0000	4,00	340,00
	93508 - RESERVATÓRIO DE AMBU ADULTO DE 2000 ML	UN	22,0000	4,00	88,00
	93549 - DIAFRAGMA	AMP	60,0000	2,00	120,00
	93552 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO DIGITAL COM FONTE	UN	140,0000	2,00	280,00
	93553 - PNI 02 VIAS ADULTO	UN	55,0000	4,00	220,00
	93554 - MASCARA VNI PEDIÁTRICO	UN	20,0000	4,00	80,00
	93557 - CIRCUITO PARA RESPIRADOR DE TRANSPORTE ADULTO	UN	1.126,6650	2,00	2.253,33
	93558 - CIRCUITO PARA RESPIRADOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO	UN	710,8350	2,00	1.421,67
	93559 - CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO	UN	295,0000	2,00	590,00
	93560 - FLUXOMETRO DE O2 PARA REDE CANALIZADA	UN	55,0000	10,00	550,00
				Total da Espécie:	**15.418,92**
				Total do Setor:	**15.418,92**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000360

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	25,00	12,37
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	25,00	317,11
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	4.500,00	406,63
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	14,00	58,65
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9082	8,00	7,27
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2136	334,00	71,35
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2559	66,00	16,89
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5664	12,00	30,80
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7137	5,00	73,57
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4822	2,00	6,96
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	7,00	2,97
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,6603	106,00	705,99
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	328,00	105,63
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	33,00	27,75
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1349	52,00	423,01
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	3,00	1,80
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,7492	1,00	8,75
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	301,00	17,84
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,2369	100,00	123,69
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	437,00	288,40
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	2.500,00	1.072,23
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	58,00	13,36
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	777,00	98,13
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	700,00	289,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	46,00	286,79
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	150,00	58,59
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2533	218,00	273,21
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3173	1,00	8,32
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3426	2,00	54,69
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	30,00	3,30

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

000361

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	175,00	25,46
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	26,00	5,85
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	1,00	0,35
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0725	15,00	1,09
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	19,00	997,73
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4550	1.400,00	637,05
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	40,00	295,27
				Total da Espécie:	**6.828,96**
				Total do Setor:	**6.828,96**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	1,00	2,04
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	12,00	3,86
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0300	1,00	2,03
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	16,00	13,45
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5865	3,00	1,76
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	10,00	0,59
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	20,00	13,20
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	200,00	85,78
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	19,00	4,38
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	6,00	37,41
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2533	22,00	27,57
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3426	2,00	54,69
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	1,00	0,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	4,00	0,44
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	7,00	1,02
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	12,00	2,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	1,00	0,35

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

000362

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**269,91**
				Total do Setor:	**269,91**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6065	4,00	22,43
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	12,00	5,94
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	5,00	63,42
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	5,00	10,19
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4550	16,00	7,28
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	1.150,00	103,92
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	7,00	29,33
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9082	8,00	7,27
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5664	14,00	35,93
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7136	2,00	29,43
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	66,00	21,25
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0300	211,00	428,32
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2256	137,00	304,91
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2202	50,00	11,01
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	9,00	7,57
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1349	11,00	89,48
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8000	3,00	2,40
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,7492	1,00	8,75
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	1,00	0,24
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2183	3,00	3,65
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	100,00	5,93
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	3,00	1,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	120,00	79,20
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5606	8,00	4,48
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	550,00	235,89
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	40,00	9,22

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000363

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	100,00	12,63
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	50,00	20,65
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	16,00	99,75
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	1,00	0,58
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,4112	1,00	0,41
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3427	1,00	27,34
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	56,00	8,79
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	122,00	13,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	184,00	26,77
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	310,00	69,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	6,00	2,08
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0725	101,00	7,32
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	17,00	892,70
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4550	150,00	68,26
				Total da Espécie:	**2.800,35**
				Total do Setor:	**2.800,35**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	1,00	12,68
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	1,00	4,19
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1349	1,00	8,13
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	10,00	6,60
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	1,00	6,23
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	2,00	105,02
				Total da Espécie:	**142,87**
				Total do Setor:	**142,87**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

000367

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	22,00	10,88
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	4,00	19,35
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	2,00	25,37
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4550	160,00	72,80
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	700,00	63,25
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5695	98,00	55,81
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8663	81,00	70,17
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	12,00	50,27
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7136	2,00	29,43
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	1,00	4,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4821	34,00	118,39
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	917,00	388,57
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	29,00	9,34
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2202	800,00	176,18
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,6039	5,00	13,02
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	17,00	47,01
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5393	8,00	20,31
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1348	16,00	130,16
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0023	1,00	1,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5865	5,00	2,93
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8000	26,00	20,80
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	15,00	3,54
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2075	26,00	31,40
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	33,00	42,30
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	20,00	27,25
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	25,00	5,04
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	27,00	7,01
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2183	58,00	70,66
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	17,00	21,64
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	70,00	4,15
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	10,00	6,60
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	700,00	300,23

UPA SOTAVE
Ineide 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

000365

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	70,00	16,13
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	50,00	20,65
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	19,00	118,45
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	50,00	19,53
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	61,00	78,35
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	63,00	9,88
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	8,00	0,88
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	19,00	2,76
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	39,00	8,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	50,00	17,31
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	9,00	472,61
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	28,00	34,20
				Total da Espécie:	**2.648,83**
				Total do Setor:	**2.648,83**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6065	1,00	5,61
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	44,00	18,64
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	26,5091	4,00	106,04
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	60,00	3,56
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	10,00	2,30
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	10,00	2,25
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2281	100,00	22,81
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	20,00	24,43
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	4,4304	4,00	17,72
				Total da Espécie:	**203,36**
				Total do Setor:	**203,36**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

000366

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	15,00	7,42
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	1,00	4,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	7,00	88,79
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	72,00	146,71
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,9301	6,00	29,58
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	8,00	33,52
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	10,00	6,37
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4590	1,00	2,46
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9082	25,00	22,70
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2136	1,00	0,21
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,1566	1,00	43,16
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5664	34,00	87,26
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7137	5,00	73,57
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	3,00	13,26
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4821	23,00	80,09
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	163,00	69,07
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	124,00	39,93
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	21,00	44,06
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0300	109,00	221,26
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2256	32,00	71,22
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3094	6,00	19,86
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	7,00	15,49
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	4,00	16,95
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2202	745,00	164,06
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4968	2,00	4,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,6039	11,00	28,64
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	8,00	22,12
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	165,00	138,75
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5393	2,00	5,08
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,1374	2,00	0,27
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	7,00	40,13
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1348	8,00	65,08

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000367

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0023	3,00	3,01
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0370	2,00	2,07
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5865	7,00	4,11
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	18,00	10,81
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6236	5,00	3,12
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	18,00	4,25
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	1,00	0,26
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2183	23,00	28,02
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	3,00	3,82
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	80,00	4,74
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	2,00	1,07
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	87,00	57,42
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5606	2,00	1,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	450,00	193,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	280,00	64,51
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	225,00	28,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4130	100,00	41,30
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	17,00	105,99
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2533	174,00	218,07
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	14,00	17,98
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	18,00	322,20
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3173	1,00	8,32
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5838	4,00	2,34
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,4112	1,00	0,41
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	17,00	2,67
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	59,00	6,49
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	108,00	15,71
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	277,00	62,35
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	100,00	34,62
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	14,00	735,17
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4550	450,00	204,77
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	3,00	42,54

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

000363

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	3,00	3,66
				Total da Espécie:	**3.925,23**
				Total do Setor:	**3.925,23**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	4,00	1,98
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,6842	2,00	25,37
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	44,00	89,66
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,9300	8,00	39,44
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0904	50,00	4,52
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1895	3,00	12,57
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9082	10,00	9,08
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,1566	1,00	43,16
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5664	16,00	41,06
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7136	2,00	29,43
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	5,00	22,09
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4821	5,00	17,41
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4237	125,00	52,97
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	39,00	12,56
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	22,00	46,16
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0300	52,00	105,56
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2256	14,00	31,16
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3094	2,00	6,62
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2202	130,00	28,63
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	3,00	5,05
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	3,00	4,09
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4968	2,00	4,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,6039	2,00	5,21
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8409	12,00	10,09
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5393	4,00	10,16

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

000369

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	4,00	22,93
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1348	14,00	113,89
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,2016	4,00	4,81
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	26,5091	1,00	26,51
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	2,00	0,52
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2183	13,00	15,84
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	1,00	1,27
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0593	30,00	1,78
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6600	44,00	29,04
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	100,00	42,89
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	150,00	18,94
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2345	12,00	74,81
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2533	51,00	63,92
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	15,00	19,27
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	22,00	2,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	42,00	6,11
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	55,00	12,38
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3462	47,00	16,27
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5119	7,00	367,58
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4550	250,00	113,76
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	2,00	28,36
				Total da Espécie:	**1.785,50**
				Total do Setor:	**1.785,50**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Ingrid Santos Diretora Geral

0000370

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 184 **ELETROCARDIOGRAMA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2202	100,00	22,02
				Total da Espécie:	**22,02**
				Total do Setor:	**22,02**

Setor: 361 **FAST TRACK - UPA SOTAVE**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3220	4,00	1,29
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	4,00	0,94
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2304	348,00	80,18
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	329,00	36,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1455	30,00	4,36
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2251	3,00	0,68
				Total da Espécie:	**123,65**
				Total do Setor:	**123,65**
				Total Geral:	**35.020,90**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000371

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 de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/06/2025

Documento: 81816 **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
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	42,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00	0.00	0,00	177,24	0,00		42,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,00	14,99	0,00	14,99	0,00		0,00	0.00	0,00	179,88	0,00		12,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	66,00	8,14	0,00	8,14	0,00		0,00	0.00	0,00	537,24	0,00		66,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	150,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	183,00	0,00		150,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	20,00	7,05	0,00	7,05	0,00		0,00	0.00	0,00	140,96	0,00		20,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	10.600,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	4.640,68	0,00		10.600,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	1.500,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	582,00	0,00		1.500,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	4.200,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	1.629,60	0,00		4.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.070,60

Total Produtos: **8.070,60**

UPA SOTAVE
Laura 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)*

000372

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/06/2025

Total do Dia: 8.070,60
Total Acumulado: 8.070,60

Entrada: 09/06/2025

Documento: 595517 ✓ **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
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	39,12	0,00		24,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	39,12

Total Produtos: 39,12

Documento: 595518 ✓ **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
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	5,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	157,50	0,00		5,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	300,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	174,00	0,00		300,0000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	500,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	153,00	0,00	102	500,0000
93411	AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	20,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	107,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 591,50

000373

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Ivanilda Santos Diretora Geral

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 09/06/2025

Documento: 595518 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	591,50

Total do Dia: 630,62
Total Acumulado: 8.701,22

Entrada: 10/06/2025

Documento: 000021490 **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
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.292,60	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.292,60

Total Produtos: 1.292,60

Documento: 00025367 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,00	0,00		100,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		20,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Luciana Santos
Diretora Geral

000371

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/06/2025

Documento: 00025367 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	472,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	513,00

Total Produtos: 513,00

Documento: 00081635 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,80	0,00		100,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	154,40	0,00		1.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	212,20

Total Produtos: 212,20

Documento: 99467 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19637** **RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA** **CNPJ/CPF: 74.663.972/0001-00**

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
90479	ASPIRADOR C/ FRASCO 500ML DE VIDRO P/ REDE CANALIZADA VACUO	UNIDADE	1,00	176,00	0,00	176,00	0,00		0,00		0,00	176,00	0,00		1,0000

UPA SOTAVE Luciana Santos Diretora Geral

000375

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/06/2025

Documento: 99467 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19637** **RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA** **CNPJ/CPF: 74.663.972/0001-00**

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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	176,00

Total Produtos: 176,00

Total do Dia: 2.193,80
Total Acumulado: 10.895,02

Entrada: 17/06/2025

Documento: 337065 **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
129	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	3,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00	0.00	0,00	14,71	0,00		3,0000
181	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	2,00	8,27	0,00	8,27	0,00		0,00	0.00	0,00	16,54	0,00		2,0000
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	3,00	8,19	0,00	8,19	0,00		0,00	0.00	0,00	24,57	0,00		3,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	31,00	3,84	0,00	3,84	0,00		0,00	0.00	0,00	118,94	0,00		31,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Indda Santos Diretora Geral

000376

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 337065 **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
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,51	0,00	3,51	0,00		0,00	0.00	0,00	35,14	0,00		10,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	3.500,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	801,07	0,00		3.500,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	40,00	2,36	0,00	2,36	0,00		0,00	0.00	0,00	94,34	0,00		40,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,36	0,00	2,36	0,00		0,00	0.00	0,00	23,62	0,00		10,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	70,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	62,45	0,00		70,0000
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	29,65	0,00		24,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.300,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	73,35	0,00		1.300,0000
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,04	0,00	2,04	0,00		0,00	0.00	0,00	204,18	0,00		100,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,12	0,00	2,12	0,00		0,00	0.00	0,00	636,12	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
Laura Santos
Diretora Geral

000377

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 337065 **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
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	2,00	26,93	0,00	26,92	0,00		0,00	0.00	0,00	53,85	0,00		2,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3.500,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	825,43	0,00		3.500,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	2,00	312,93	0,00	312,92	0,00		0,00	0.00	0,00	625,85	0,00		2,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	300,00	3,54	0,00	3,54	0,00		0,00	0.00	0,00	1.062,57	0,00		300,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	300,00	4,21	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.263,25	0,00		300,0000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	10,00	8,33	0,00	8,33	0,00		0,00	0.00	0,00	83,27	0,00		10,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	481,15	0,00		4.000,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	750,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	278,54	0,00		750,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	65,00	51,93	0,00	51,93	0,00		0,00	0.00	0,00	3.375,14	0,00		65,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Paulinha Santos
Diretora Geral

0003778

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 337065 **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
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.500,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.179,18	0,00		2.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	11.362,91

Total Produtos: 11.362,91

Total do Dia: 11.362,91
Total Acumulado: 22.257,93

Entrada: 19/06/2025

Documento: 010227 **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
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.600,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	672,00	0,00		1.600,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	15,00	43,00	0,00	43,00	0,00		0,00	0.00	0,00	645,00	0,00		15,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.400,00	0,33	0,00	0,33	0,00		0,00	0.00	0,00	462,00	0,00		1.400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.779,00

Total Produtos: 1.779,00

UPA SOTAVE Ingrid 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)*

000379

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 19/06/2025

Total do Dia: **1.779,00**
Total Acumulado: **24.036,93**

Entrada: 25/06/2025

Documento: 078790 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	12,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00	0.00	0,00	336,00	0,00		12,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	336,00

Total Produtos: **336,00**

Documento: 16335 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13629 R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICO **CNPJ/CPF:** 21.820.133/0001-84

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
93557	CIRCUITO PARA RESPIRADOR DE TRANSPORTE ADULTO	UN	2,00	1.100,00	0,00	1.126,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.253,33	0,00		
93558	CIRCUITO PARA RESPIRADOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO	UN	1,00	1.100,00	0,00	1.126,67	0,00		0,00	0.00	0,00	1.126,67	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.380,00

Total Produtos: **3.380,00**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000380

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2025

Documento: 254923 **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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	192,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	89,85	0,00		192,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	500,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	96,60	0,00		500,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	395,00	0,00		200,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	395,00	0,00		200,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00	0.00	0,00	419,16	0,00		200,0000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	24,53	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.420,14

Total Produtos: 1.420,14

Documento: 25669 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Ivanda 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)*

000381

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2025

Documento: 25669 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	6.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0.00	0,00	540,00	0,00		6.000,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.800,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	401,40	0,00		1.800,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 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
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	200,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	264,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.230,40

Total Produtos: 1.230,40

Documento: 4094 **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
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	65,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00	0.00	0,00	213,85	0,00		65,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	4.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		4.000,0000

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)*

000382

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2025

Documento: 4094 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	733,85

Total Produtos: 733,85

Total do Dia: 7.100,39
Total Acumulado: 31.137,32

Entrada: 27/06/2025

Documento: 82686 ✓ **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	27,00	12,36	0,00	12,36	0,00		0,00	0.00	0,00	333,72	0,00		27,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	50,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00	0.00	0,00	211,00	0,00		50,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	70,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	62,30	0,00		70,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	31,00	15,01	0,00	15,01	0,00		0,00	0.00	0,00	465,31	0,00		31,0000
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	2,00	8,12	0,00	8,12	0,00		0,00	0.00	0,00	16,24	0,00		2,0000

UPA SOTAVE
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000383

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 27/06/2025

Documento: 82686 **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	100,00	8,13	0,00	8,13	0,00		0,00	0.00	0,00	813,00	0,00		100,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00		100,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	3.900,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	1.513,20	0,00		3.900,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	1.600,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	620,80	0,00		1.600,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	100,00	6,38	0,00	6,38	0,00		0,00	0.00	0,00	638,00	0,00		100,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	400,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	155,20	0,00		400,0000
90437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	200,00	1,12	0,00	1,12	0,00		0,00	0.00	0,00	224,80	0,00		200,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	100,00	3,19	0,00	3,19	0,00		0,00	0.00	0,00	319,00	0,00		100,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	4,01	0,00	4,01	0,00		0,00	0.00	0,00	802,00	0,00		200,0000

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Priscilla Sa
Diretora C

000381

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 27/06/2025

Documento: 82686 **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
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	80,15	0,00		500,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.500,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	402,50	0,00		3.500,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	448,00	0,00		2.000,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	67,00	52,54	0,00	52,54	0,00		0,00	0.00	0,00	3.520,18	0,00		67,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	10.747,40

Total Produtos: 10.747,40
Total do Dia: 10.747,40
Total Acumulado: 41.884,72

Entrada: 30/06/2025

Documento: 23238 **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:

UPA SOTAVE Inaldo 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
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 895,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000385

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2025

Documento: 23238 **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

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	895,00

Total do Dia: 895,00
Total Acumulado: 42.779,72
Total Geral: 42.779,72
Total NFs: 16

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	42.779,72

UPA SOTAVE
Imaculada Santos
Diretora Geral

000386

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	080387

NF-e
Nº. 81816
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **81816**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
2625 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0818 1611 5218 6602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250053270823 28/05/2025 08:17:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	28/05/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	28/05/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/06/25	8.070,60

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23675-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17651-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27			27	61,60	61,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4803	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M UND N LT. ASH04401 DATA FAB.: 26/02/2025 DATA VAL.: 26/02/2027 Cód. Registro Médico: 0080003309005 Marca: MISSNER PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B6D121	30051090	000	5403	UN	66	8,1400	537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7717	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR CX C/50 N LT. SACHAB021C DATA FAB.: 01/11/2024 DATA VAL.: 30/10/2029 Cód. Registro Médico: 0010330869156 Marca: DESCARPACK	40151200	100	5403	PR	150	1,2200	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L CX C/12 N LT. M40064 DATA FAB.: 01/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	000	5403	UN	12	14,9900	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M CX C/12 N LT. 240596 DATA FAB.: 26/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2027 Cód. Registro Médico: 0010299800056 Marca: MAXICOR	30051020	100	5403	UN	42	4,2200	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/PO - 100 EGITO N LT. TGE24005-AA DATA FAB.: 01/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2029 Cód. Registro Médico: 0080450300008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	5403	CX	30	19,4000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15216	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO - 100 EGITO N LT. TGE24005-AC DATA FAB.: 01/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2029 Cód. Registro Médico: 0080450300008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	5403	CX	84	19,4000	1.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15262	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO CX C/100 N LT. ELNB ELMI 003.3 DATA FAB.: 22/12/2024 DATA VAL.: 30/10/2029 Cód. Registro Médico: 0081229800084 Marca: SOFT AID	40151200	100	5403	cx	212	21,8900	4.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	COLETOR DE PERFUROCORTANTES 13L CX C/20 ECO N LT. LC2310516C DATA FAB.: 23/01/2024 DATA VAL.: 26/01/2028 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: FLEXPELL	48191000	000	5403	UN	20	7,0480	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FIM DOS PRODUTOS								

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1023248
UPA SOTAVE
APÓS A ENTREGA DO EDUARDO CAMPOS / SOTAVE RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54349100 PIX 03817043000152

RESERVADO AO FISCO

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:
Nome:
Função:
Data: 30/05/25

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/05/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Expirel		

DIGITADO
DATA: 05/06/25
Cód. Entrada 31176
Responsável:

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO:		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA		0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR		NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC		24504740000019039	
VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
27/06/2025	81816-1	8.070,60	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

000388

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL **001-9**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
28/05/2025	81816-1	DM	N	28/05/2025	0570-3 / 17851-9	27/06/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000019039

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(=) VALOR DO DOCUMENTO	8.070,60
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02450.474008 00019.039171 1 11250000807060

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 27/06/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
28/05/2025	81816-1	DM	N	28/05/2025	0570-3 / 17851-9	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000019039

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(=) VALOR DO DOCUMENTO	8.070,60
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA 24 HORAS OTAVIO DE FREITAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000389

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595517** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 544,87 de medicamentos, R$ 575,22 de material de odontologia e R$ 39,12 de materiais hospitalares.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a medicamentos, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de materiais hospitalares.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.8114	Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 26.39	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,500000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
25.8111	Anestésico mepivacaína 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36.12	30049081	500	6108	CX	3,0000	172,000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
27.8921	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ - 2,0cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 1.56	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,120000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
27.8922	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 3.13	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,120000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
25.0052	Formocresol 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,440000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.0133	Tricresol formalina 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,430000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.8956	Esponja de colágeno hidratada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 3.05	30061060	040	6108	CX	2,0000	59,990000000	0	119,98	0	0	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000390

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595517 no valor de R$ 1.159,21 (mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data expedição da nota em 27/05/2025 e a mesma foi entregue no dia 09/06/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho 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

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.595.517 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA
CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: 4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.595.517 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41250502477571000147550010005955171865352343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000391

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250169473456 2025-05-27T19:42:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:15

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1159,21 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,23	69,22	0,00	0,00	69,22	1.159,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			7	2,095	2,095

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 26.39	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,500000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36,12	30049061	500	6108	CX	3,0000	172,000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
27.8921	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ. - 2,0cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 1.56	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,120000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
27.8922	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 3.13	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,120000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
25.0052	Formocresol 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,440000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.0133	Tricresol formalina 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,430000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.8956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00	30051090	040	6108	CX	2,0000	59,990000000	0	119,98	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancArios: Banco do Brasil S/A(001), AgEncia n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 69,22;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/06/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31239
Responsável: EMERSON

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000392

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595518** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 591,50 de materiais hospitalares, R$ 375,35 de material de odontologia e R$ 45,60 a medicamentos.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de medicamentos.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,7000000000	0	63,4	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartavel manga longa tam U punho de elastico GR50 cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 10,68	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,5000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
1086	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 35,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	18,9000000000	0	226,8	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
26.8358	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33069000	000	6108	UN	1,0000	45,6000000000	0	45,6	45,60	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,6000000000	0	153	153,00	6,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,0000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.5657	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,5000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,04	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,5900000000	0	25,9	25,90	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8309	Sugador cirurgico estril com 2 pontas cx com 40un Valor Aproximado dos Tributos: 9,50	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,0000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	Sugador descartavel em pvc atoxico cristal pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 9,50	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,6260000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

GESTÃO EM SAÚDE

000393

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595518 no valor de R$ 1.012,45 (mil e doze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data de expedição em 27/05/2025 sendo entregue no dia 09/06/2025, a entrada desta nota foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho 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

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.595.518 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA
CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: 4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.595.518 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41250502477571000147550010005955181393309992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000394

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250169473619 2025-05-27T19:42:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES	54340100		27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:30

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1012,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
953,20	52,19	0,00	0,00	83,13	1.012,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4			10	18,912	18,912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,7000000000	0	63,4	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartável manga longa tam U punho de elastico GRSS cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 10,69	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,5000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
26.1086	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 35,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	18,8000000000	0	226,8	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
26.9356	Emagaisado bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33059000	000	6108	UN	1,0000	45,8000000000	0	45,8	45,80	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 8,12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,6000000000	0	153	153,00	8,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,0000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.3857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,5000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,04	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,5800000000	0	25,8	25,80	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8308	Sugador cirurgico estadl com 2 pontas cx com 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,0000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	Sugador descartavel em pvc siloxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,6250000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 83,13:

RESERVADO AO FISCO

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
Nome:
Função:
Data 09/06/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31238
Responsável: EMERSON

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 09/06/2025
VALOR TOTAL: R$ 1.292,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/06/2025		000395

Sér/Nº. 001/000.021.490
PED. 55591

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.490
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0214 9012 3796 6484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250057902749 - 09/06/2025 11:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=SEMURB 202			14.284.483/0004-50	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:44:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/07/2025
valor	R$ 1.292,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	1.292,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	1.292,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4385	FILME P/RX 35X43 AGFA CP-GUM/1 CX/100 FLS (IBF) Lote: E3161 Fab: 03/04/2024 Val: 03/04/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000043850	37011029	040	5102	CX	2	646,3000	0,00%	1.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Mallys		

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cód. Entrada 31257
Responsável: Mallys

☐ 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
Nome:
Função:
Data 09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1249588
Prod.Isentos de ICMS Conf.Conv.01/99
Conf.Conv.126/2010
Conf. Conv.116/98.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:BANCO DO BRASIL COBRANCA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 55591

RESERVADO AO FISCO

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000396

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000007.859176 4 11370000129260

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/06/2025	021490A		DM	N	09/06/2025
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$ 2,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 25,85

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

Vencimento: **09/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **000321916600000078**
(=) Valor do Documento: **1.292,60**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/021490 PED.: 055591 VEND: 00018
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 021490A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000007.859176 4 11370000129260

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/06/2025	021490A		DM	N	09/06/2025
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$ 2,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS 09/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 25,85

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

Vencimento: **09/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **000321916600000078**
(=) Valor do Documento: **1.292,60**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/021490 PED.: 055591 VEND: 00018
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 021490A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

descartáveis & equipamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00025367 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2506 11449180000290 55 001 000025367 1 00058182 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250057908054

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	09.06.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 09.07.2025 1/1
VALOR 513,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
513,00	105,17				513,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					513,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	A2407542	02.06.2024	01.06.2029		200,000	2,3600	472,00	472,00	96,76	20,5
419	SCALP 23G CX C 100	SAFER	90183929	700	5102	UND	240904	04.09.2024	03.09.2029		100,000	0,2900	29,00	29,00	5,95	20,5
87	SONDA URETRAL N.10 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	80835	02.04.2025	02.04.2029		20,000	0,6000	12,00	12,00	2,46	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OC: 32192

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cód. Entrada 31260
Responsável: thally

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		RD

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1231257 OC.31735 Valor Aproximado de Tributos RS: 158,77

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003367

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013327 71004.526902 2 11370000051300**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	NFp 25367 1/1	09/07/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000133271-9	513,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 10,26 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,70 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000398

Vencimento 09/07/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013327 71004.526902 2 11370000051300**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: **09/07/2025**

Beneficiário: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA** | CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: **Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE**

Carteira/Nosso Número: 09/00000133271-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2025	NFp 25367 1/1	DM	N	09.06.2025

Valor do Documento: 513,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 10,26 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,70 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ***ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14**
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12O32 VINICIUS 09.06.2025 11:50:29

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00081635 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2506 11449180000100 55 001 000081635 1 00058183 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250057909808

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	09.06.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	09.07.2025 1/1
VALOR	212,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,20	43,50				212,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					212,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
504	LUVA PROCEDIMENTO M LATEX C PO N EST CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	40151900	200	5102	CX	24-10-190-22-7	01.09.2024	01.09.2029		2,000	28,9000	57,80	57,80	11,85	20,5
1271	SERINGA 05ML S AG SLIP CX 500	SR	90183119	000	5102	UND	1430D4	19.04.2025	19.04.2030		1,000,000	0,1544	154,40	154,40	31,65	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OC: 32191

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
Nome:
Função:
Data 09/06/25

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cód. Entrada 31261
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1231257 OC.31735 Valor Aproximado de Tributos RS: 65,67.

000383

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013327 72004.526900 7 11370000021220**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	NFp 81635 1/1	09/07/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000133272-7	212,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 4,24 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,70 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000400

Vencimento 09/07/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013327 72004.526900 7 11370000021220**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 09/07/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000133272-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2025	NFp 81635 1/1	DM	N	09.06.2025

Valor do Documento: 212,20

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 4,24 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,70 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12O32 VINICIUS 09.06.2025 11:53:26

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.099.467** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

R CONSELHEIRO SARAIVA, 674 -
SANTANA - CEP:02037-021 - São Paulo - SP
TEL: (11)2978-8338
www.respiroxvirtual.com.br
respirox@respirox.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.099.467 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 0674 6639 7200 0100 5500 0000 0994 6713 4252 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000401

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	135251501576984 04/06/2025 16:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114003141112		74.663.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	176,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,00	12,32	0,00	0,00	176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS BASTOS MARQUES COSTAS & CIA LTDA	0 - REMETENTE				00.190.292/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GUAJURUS 69 CEP 02045-070	SÃO PAULO	SP	114115818110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01.03.0362	VACUOMETRO COM FRASCO DE VIDRO MORIYA - ANVISA 10349590078 Identificador(es): 20240912024	90192010	000	6102	UN	1,0000	176,0000	176,00	0,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 06 / 2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 06 / 25
Cod. Entrada 31271
Responsável: Vivianna

Mariana
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - COM PERMISSÃO DE CREDITO DE ICMS - NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO - IPI

COND. PAGTO.: 30 DDL / 04/07/2025 = 176,00
Pedido de Venda 053389
COTAÇÃO APOIO 1212388- DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AGÊNCIA 0617
CONTA CORRENTE 29888-0

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE 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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

Diretora Assistente
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8089

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.337.065
Série 001
Folha 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3370 6512 5285 6055

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	152259004277109 06/06/2025 14:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/06/2025 14:17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N§ 31	PRAZERES	54.340-100	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	06/07/2025	11.362,91															

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.855,46	689,53	0,00	0,00	11.362,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,91

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				170,000	170,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004081	SERINGA DESC. 03ML S/AG. L.S. C/500 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	1148D4	30/04/2030	90183119	420	6.108	CX	8	0,00	60,1433	0,00	481,15	400,96	48,12	0,00	12,00	0,00
0004086	SERINGA DESC. 20ML S/AG. L.S. C/250 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	1166D4	02/04/2030	90183119	520	6.108	CX	3	0,00	92,8473	0,00	278,54	232,12	27,85	0,00	12,00	0,00
0004798	+COLAR CERVICAL DE ESPUMA (G) | Desconto de desoneracao 0 | marcar MSO	100581	10/01/2030	90211010	040	6.108	UN	2	0,00	8,2719	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004799	+COLAR CERVICAL DE ESPUMA (M) | Desconto de desoneracao 0 | marcar MSO	700581	31/01/2030	90211010	040	6.108	UN	3	0,00	8,1908	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011298	COLETOR URINA ADL SIST.FECHADO 2LTS C/PONTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOMASS	HSAM23060101	31/05/2028	39269030	240	6.108	UN	31	0,00	3,8367	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000959	+ABAIXADOR DE LINGUA C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar THEOTO	025	12/05/2030	44219900	020	6.108	PCT	3	0,00	4,9028	0,00	14,71	12,26	1,47	0,00	12,00	0,00
0017302	+AGULHA DESC. 25X7,0 DISP. SEG. C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	5D5	03/01/2030	90183219	200	6.108	CX	35	0,00	23,5836	0,00	825,43	825,43	33,02	0,00	4,00	0,00
0020578	CAMPO OPER.45X50 C/50 C/FIO RX (1451) | Desconto de desoneracao 0 | marcar ANAPOLIS	A35925	30/04/2030	30059090	020	6.108	PCT	65	0,00	51,9252	0,00	3.375,14	2.812,62	337,51	0,00	12,00	0,00
0020525	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar LAVIE	LAV250135	09/04/2030	63079010	020	6.108	PCT	13	0,00	5,6422	0,00	73,35	61,12	7,33	0,00	12,00	0,00
0000396	FILME P/RX 35X35 HR-U C/100 VERDE | Desconto de	43324	31/12/2027	37011029	240	6.108	CX	3	0,00	354,1914	0,00	1.062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº 000.337.065
Série 001
Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3370 6512 5285 6055

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
152259004277109 06/06/2025 14:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	desoneracao 0 | marcar FUJIFILM																
0000397	FILME P/RX 35X43 HR-U C/100 VERDE | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	43410	31/12/2027	37011029	240	6.108	CX	3	0,00	421,0842	0,00	1.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005813	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N.12FR C/GUIA | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLUMED	9821	31/03/2028	90183921	040	6.108	UN	10	0,00	8,3265	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021042	CATETER DISP. SEG. C/AG. N. 18G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar GLOMED	241062	30/11/2029	90183929	020	6.108	CX	1	0,00	204,1785	0,00	204,18	170,15	20,42	0,00	12,00	0,00
0021044	CATETER DISP. SEG. C/AG. N. 22G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar GLOMED	24408	31/08/2029	90183926	200	6.108	CX	3	0,00	212,0400	0,00	636,12	636,12	25,44	0,00	4,00	0,00
0012317	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P S/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	SPO-SRI48/24 S	31/12/2029	40151200	200	6.108	CX	2	0,00	26,9253	0,00	53,85	53,85	2,15	0,00	4,00	0,00
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAXICOR	240318	17/03/2031	82121020	200	6.108	PCT	14	0,00	4,4609	0,00	62,45	62,45	2,50	0,00	4,00	0,00
0012151	ELETRODO DESC. (ECG) ADL C/50 C/GEL | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	24DIX2308	30/12/2027	90181990	200	6.108	PCT	70	0,00	11,4438	0,00	801,07	801,07	32,04	0,00	4,00	0,00
0012030	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	24K05	30/10/2029	90183921	200	6.108	CX	4	0,00	23,5859	0,00	94,34	94,34	3,77	0,00	4,00	0,00
0019055	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.7,5 C/BL UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	2452675C	31/10/2029	37079010	200	6.108	UND	10	0,00	3,5142	0,00	35,14	35,14	1,41	0,00	4,00	0,00
0000059	NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0 CT 3/8 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	240825	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	1	0,00	29,6479	0,00	29,65	29,65	1,19	0,00	4,00	0,00
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	2503043	30/04/2027	37079029	200	6.108	CX	2	0,00	312,9252	0,00	625,85	625,85	25,03	0,00	4,00	0,00
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	24K07	31/10/2029	90183921	020	6.108	CX	1	0,00	23,6163	0,00	23,62	19,68	2,36	0,00	12,00	0,00
0002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ACON	1292495	31/05/2026	38221920	720	6.108	CX	50	0,00	23,5836	0,00	1.179,18	982,65	117,92	0,00	12,00	0,00

UPA SUTAVD
Inaldo Santos
Diretoria Geral

000403

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.337.065
Série 001
Folha 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3370 6512 5285 6055

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	152259004277109 06/06/2025 14:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999 Isencao do ICMS conforme Convenio 126/2010
Valor ICMS UF destinatario R$ 1.000,59 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.000,59
PEDIDO 0865848 N NOTA 0285605 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1231257- ENTREGAR RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP 54340100

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/06/2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 17/06/2025
Cód. Entrada 31360
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF-PE 03224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000107

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000039039	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
Vencimento: 06/07/2025 / Número do Documento: F-337065/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 11.362,91		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				000405

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 06/06/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		06/07/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000039039	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/06/2025	F-337065/1	DM	N	06/06/2025	11.362,91

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 R$ 22,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque 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 00039.039177 2 11340001136291

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 06/07/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2025	F-337065/1	DM	N	06/06/2025	37067500000039039

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0865	17/035	R$			11.362,91

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 R$ 22,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 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 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.779,00 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. 000.010.227
Série 001

000406

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: 8130198166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 2164 6800 0198 5500 1000 0102 2711 6820 2506
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	**126250061630285 - 18/06/2025 15:57:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
059690003	**5272572**		**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**	**18/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 031	**PRAZERES**	**54340-100**	**18/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**15:56:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/07/2025
Valor	R$ 1.779,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00626	AGULHA 40X1,20MM C/DISP. SEGURANCA ESTERIL CX/100 UNID (ABL PRD00437) MS:81788089028 L:NSKA00324 V:01/04/2029	90183219	2/60	5102	CX	14,0000	33,0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0,32"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:44914 V:28/02/2030	90183929	5/40	5102	KIT	15,0000	43,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS ESTERIL PCT C/10 UNID 100% ALGODAO (POP-ABL) MS:82382510001 L:2502.5 V:01/02/2030	30059090	0/60	5102	PCT	1.600,0000	0,4200	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 19 / 06 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR
Esquiel		

DIGITADO
DATA: 19 / 06 / 25
Cód. Entrada 31418
Responsável: Alvson

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM COMPRA ERP 32327
Ttulo 20925 - COTAO UPA SOTAVE
- 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 I, INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL - PRODUTO COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA CONFORME DEC. 28247/2005 FARMACEUTICO Email do Destinatário: coordfarmacia.us@s3saude.com.br
Inf. fisco: ORDEM COMPRA ERP 32327
Ttulo 20925 - COTAO UPA SOTAVE
- 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 I, INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL - PRODUTO COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA CONFORME DEC. 28247/2005 FARMACEUTICO

RESERVADO AO FISCO

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
Nome:
Função:
Data 04/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

stone | **197-1** | **19790.00005 16858.048354 87718.133207 3 11460000177900**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** 18/07/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98 000407					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 19262636-4
Data do Documento 18/06/2025	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 18/06/2025	**Carteira/Nosso Número** 16858048358771813320
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.779,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/07/2026.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**					

stone | **197-1** | **19790.00005 16858.048354 87718.133207 3 11460000177900**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** 18/07/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 19262636-4
Data do Documento 18/06/2025	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 18/06/2025	**Carteira/Nosso Número** 16858048358771813320
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.779,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/07/2026.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA ESTAVEL
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2025
VALOR TOTAL: R$ 336,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/06/2025		

Sér/Nº. 001/000.078.790
PED. 171891

000408

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.078.790
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 3817 6100 0100 5500 1000 0787 9017 8011 5187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250061954048 - 19/06/2025 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	19/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:10:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2025
valor	R$ 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,00	68,88	0,00	0,00	0,00	2,18	336,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		1	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4312	LUVA PROCED. NITRILICA P S/PO AZUL AZUL CX/100 (GLOME) Lote: IN24022477 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2030 PMC: 26,87 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: 0606529140540	40151200	100	5102	CX	12	28,0000	0,00%	336,00	336,00	68,88	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
até _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eguivel		

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cód. Entrada 31463
Cód. Entrada
Responsável:
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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

OC : 32326

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE / APOIO:1255034 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER Rota: GERAL **PED.VENDA: 171891**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000409

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
19/06/2025	078790A		DM	N	19/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,67 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**19/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000010228-8**
(=) Valor do Documento	**336,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/078790 PED.: 171891 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 121157

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.7510448900.000000 10228.801014 1 11470000033600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
19/06/2025	078790A		DM	N	19/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,67 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**19/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000010228-8**
(=) Valor do Documento	**336,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/078790 PED.: 171891 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 121157

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.380,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - RUA MARACANA,, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000410

NF-e
Nº. 000.016.335
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS
R MINAS GERAIS, 399 - LOJA
UMUARAMA - 11690-434
UBATUBA - SP Fone/Fax: 1238337017

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.335
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0621 8201 3300 0184 5500 1000 0163 3511 9565 6949

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	**135251555866048 - 09/06/2025 14:34:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
701084695119			**21.820.133/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE			**14.284.483/0004-50**	**09/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA,, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**09/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**71987460756**		**14:34:35**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	30/06/2025
Valor	R$ 3.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.380,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,85	3.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16800	CIRCUITO RAMO DUPLO C/ SENSOR E LINHA - MAGNAMED	90189099	0/00	6102	PC	3,0000	1.100,0000	3.300,00	0,00	3.380,00	236,60		7,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cod. Entrada 3144+9
Responsável: Marianna

☐ 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
Nome:
Função:
Data 09/07/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R$ 443,85 Federal e 396,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 19CB11 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$ 0,00, DIFAL da UF Origem R$ 0,00 Execucao de cobranca do titulo 20% de honorarios- Foro da comarca de Ubatuba-SP PEDIDO 6970	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000411

Valor
R$ 3.380,00

Vencimento
30/06/2025

Beneficiário
R.r. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos
CNPJ 21.820.133/0001-84

Descrição
Nf 16335
PEDIDO 6970

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 338,00 multa **9,90%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 21820.133011 37158.750010 8 11280000338000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 09/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 21820.133011 37158.750010 8 11280000338000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/06/2025
Beneficiário: R.r. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos			CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.820.133/0001-84		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 09/06/2025	Nr. do Documento: 137158750		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 218201330137158750
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$ / Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 3.380,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 338,00 e juros de 9,90% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.254.923
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.923
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2549 2313 5128 2285
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	**126250061697163 - 18/06/2025 18:03:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			**21.596.736/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**18/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**18/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	**PE**	**7187460756**		**18:04:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/07/2025
Valor	R$ 1.420,14

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
114,38	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,14
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	1.420,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,625	6,625

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
45122	AGULHA DESC. 25X08 CX/100 UND C/ DISP. DE SEGURANCA ABL UND | Lote: NSKC00224 | 182	90183219	2/00	5102	UN	100,0000	0,2453	24,53	0,00	24,53	5,03	0,00	20,50	0,00
39670	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80 13 FIOS PCT/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CBTE UND | Lote: 2512910N | 388	30059090	0/00	5102	UN	168,0000	0,4680	78,62	0,00	78,62	16,12	0,00	20,50	0,00
39670	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80 13 FIOS PCT/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CBTE UND | Lote: 2512910N | 388	30059090	0/00	5102	UN	24,0000	0,4680	11,23	0,00	11,23	2,30	0,00	20,50	0,00
47261	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 22501/227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	200,0000	1,9750	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47263	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 22502/227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	200,0000	1,9750	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 302250 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL. AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
: HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

18/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.420,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO JARARAPES-PE

Ursula Inalda Diretora Geral

000,112

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.923
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2549 2313 5128 2285
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250061697163 - 18/06/2025 18:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

ADOS 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
47262	CATETER N.24 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 22503/230 | 182	90183926	2/40	5102	UN	200,0000	2,0958	419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46876	SCALP N.21 CX/100 PECAS UND | Lote: JC21-241115 | 375	90183929	2/40	5102	UN	500,0000	0,1932	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 25 / 06 / 25
Cód. Entrada 31467
Responsável: Alyson

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

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 000414	Vencimento 18/07/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 254923 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 09/29920117596-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.420,14

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 28,40.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 3,79 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/Avalistá

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.011756 96005.118904 4 11460000142014

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 18/07/2025
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 18/06/2025	Número do Documento 254923 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 09/29920117596-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.420,14

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 28,40.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 3,79 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 SOLAR I
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00025669 - FL1/1 Série: 001

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2506 11449180000290 55 001 000025669 1 00058921 3
INSCR. EST. 094013772	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000290	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126250061864072

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50
ENDEREÇO RUA MARACANÃ, 31		BAIRRO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	FONE/FAX (71) 41051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO 19.06.2025			
DATA ENTRADA/SAÍDA			
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

VENCIMENTO	25.07.2025 1/1
VALOR	1.230,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 1.230,40	VALOR DO ICMS 252,24	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,40	
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
278	AVENTAL DESC MANGA LONGA 20G SOFT PCT 10 ||	BE LIFE	62101000	000	5102	UND	0290505001062	05.06.2025	05.06.2030		200,000	1,3200	264,00	264,00	54,12	20,5
1718	ELETRODO SF22 35X40MM ADULTO PCT C 50 ||	MEDIX	90181990	700	5102	UND	24DIX2308	30.12.2024	30.12.2027		1.800,000	0,2230	401,40	401,40	82,29	20,5
3629	MASCARA TRIPLA C ELASTICO BRANCA PCT C 50 UND	MEGA MEDICAL	63079010	200	5102	UND	25/002078-0000	01.04.2025	01.04.2027		6.000,000	0,0900	540,00	540,00	110,70	20,5
	||															
1726	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 FR 15-30ML ||	MEDIX	90183921	700	5102	UND	24K05	30.11.2024	30.10.2029		10,000	2,5000	25,00	25,00	5,13	20,5

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 05 / 06 / 25
Cód. Entrada 31465
Visável: Alyson

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

RESERVADO AO FISCO	
Assinatura	
Nome:	
Função:	Data 01/07/25

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1255034 OC: 32328
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos RS: 380,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000715

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013459 18004.526903 8 11530000123040**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	19/06/2025	NFp 25669 1/1	25/07/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000134518-7	1.230,40

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 24,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,09 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000416

Vencimento 25/07/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013459 18004.526903 8 11530000123040**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/07/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000134518-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/06/2025	NFp 25669 1/1	DM	N	19.06.2025

Valor do Documento: 1.230,40

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 24,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,09 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12O34 VINICIUS 19.06.2025 08:28:13

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 4094
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0648 4958 6600 0147 5500 1000 0040 9412 6364 1841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250061861440 19/06/2025 08:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47 000417

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	19/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	19/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		08:18:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :5008 / Valor Orig, : 733,85 / Valor Liq. : 733,85 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 18/07/2025 , **Valor**:733,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
733,85	150,44	0,00	0,00	733,85

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	733,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4951	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C/VALVULA ANTI-REFLUXO - LABOR IMPORT L : 2413SC03 Val : 01/10/2029	39269030	000	5102	UN	65,0000	3,2900	0,0000	213,8500	213,85	43,8400	0,0000	20,5000	0,0000
24321	LANCETA DE SEGURANCA ML04 28G (0.36 X 1.4MM) CX.C/100 UNIDS. - MEDLEVENSOHN L : 2401097 Val : 30/01/2029	90183999	100	5102	UN	4000,0000	0,1300	0,0000	520,0000	520,00	106,6000	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido referente a Cotacao: 1255034 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 Pedidos N: 5008 Val Aprox Tributos R$ 151,01 (20,58%) Federal e R$ 150,44 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cód. Entrada 33462
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.437178 8 11460000073385

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2365-5/105595-X	R$		37070860000000437

Endereço Beneficiário
Rua Vinte e Dois, 180, , Rio Doce - Olinda/PE - CEP: 53090-180

000418

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 4094	48495866000147	18/07/2025	R$ 733,85

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
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
Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
MORA DIÁRIA APÓS 18.07.2025 .....R$ 0,24
APÓS 18.07.2025 MULTA .....R$ 14,68

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.437178 8 11460000073385

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					18/07/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA			48495866000147		2365-5/105595-X
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/06/2025	NF 4094	DM	N	19/06/2025	37070860000000437
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17-027	R$			R$ 733,85

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
MORA DIÁRIA APÓS 18.07.2025 .....R$ 0,24
APÓS 18.07.2025 MULTA .....R$ 14,68

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

UPA SOLIVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: RS 10.747,40 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
	000413

NF-e
Nº. 000.082.686
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. 000.082.686
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0826 8615 3132 4118

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	126250062420793 - 20/06/2025 16:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:24:00

\TURA / DUPLICATA

...um.	001
Venc.	20/07/2025
Valor	RS 10.747,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52			52	761,500	761,500

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
12843	ALCOOL 70% 1L ANTISSEPTICO N LT. M40633 DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/05/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30039099	0/00	5403	UN	100,0000	6,3800	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	ALGODAO HIDROFILO 500G N LT. 0525 DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/05/30 Cod. Registro Medico: 0081400090001 Marca: NATHY	52030000	0/00	5403	UN	27,0000	12,3600	333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15237	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS N LT. 24313 DATA FAB.: 30/08/24 DATA VAL.: 30/07/29 Cod. Registro Medico: 0080495519027 Marca: MEDIX	90183929	1/40	5403	UN	70,0000	0,8900	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L N LT. M40757 DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/05/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	0/00	5403	UN	31,0000	15,0100	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12903	COLAR CERVICAL ESPUMA M N LT. 700581 DATA FAB.: 10/01/25 DATA VAL.: 30/01/30 Cod. Registro Medico: 0080128000002 Marca: MSO	90211010	0/00	5403	UN	2,0000	8,1200	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE N LT. C47-6 DATA FAB.: 18/11/24 DATA VAL.: 30/11/29 Cod. Registro Medico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	0/00	5403	PT	67,0000	52,5400	3.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N LT. ASH10201 DATA FAB.: 05/05/25 DATA VAL.: 30/05/27 Cod. Registro Medico: 0080003309005 Marca: MISSNER PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	0/00	5403	UN	100,0000	8,1300	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	FILME RX 18 X 24CM N LT. 42840 DATA FAB.: 30/09/24 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	CX	200,0000	1,1240	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1024615//UPA SOTAVE//APOIO 1255034 / OC 32323 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	

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. 000.082.686
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0826 8615 3132 4118
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
126250062420793 - 20/06/2025 16:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100		000420	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
0000000000000099599594	FILME RX 35 X 35CM N LT. 43319 DATA FAB.: 30/11/24 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	100,0000	3,1900	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000321356464	FILME RX 35 X 43CM N LT. 43316 DATA FAB.: 30/11/24 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	4,0100	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	LUVA CIRURGICA 7,5 C/PO PAR N LT. SACHAB021C DATA FAB.: 01/11/24 DATA VAL.: 30/10/29 Cod. Registro Medico: 00103306691 56 Marca: DESCARPACK	40151200	1/00	5403	CX	100,0000	1,2200	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15216	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO - EGITO N LT. TGE24005-AC DATA FAB.: 01/05/24 DATA VAL.: 30/05/29 Cod. Registro Medico: 0080450300008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	8,0000	19,4000	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/PO - EGITO N LT. TGE24005-AA DATA FAB.: 01/05/24 DATA VAL.: 30/05/29 Cod. Registro Medico: 0080450300008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	32,0000	19,4000	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO - ARGENTIN N LT. TECA250003AC DATA FAB.: 01/03/25 DATA VAL.: 30/03/30 Cod. Registro Medico: 0080450300008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	78,0000	19,4000	1.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M N LT. 240595 DATA FAB.: 16/06/24 DATA VAL.: 16/06/27 Cod. Registro Medico: 0010299800056 Marca: MAXICOR	30051020	1/00	5403	UN	50,0000	4,2200	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 L.S - INSU N LT. 3086C4 DATA FAB.: 18/07/24 DATA VAL.: 30/07/29 Cod. Registro Medico: 0080026180015 Marca: SR	90183111	0/00	5403	UN	500,0000	0,1603	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13524	SERINGA DESC 03ML S/AG L.S N LT. 4123C4 DATA FAB.: 20/09/24 DATA VAL.: 30/09/29 Cod. Registro Medico: 0080026180002 Marca: SR	90183119	0/00	5403	UN	3.500,0000	0,1150	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07816	SERINGA DESC 10ML S/AG L.S N LT. 1457D4 DATA FAB.: 22/04/25 DATA VAL.: 30/04/30 Cod. Registro Medico: 0080026180002 Marca: SR	90183119	0/00	5403	UN	2.000,0000	0,2240	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ALYSON		

DIGITADO
DATA: 27 / 06 / 25
Cód. Entrada 31525
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000019635	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
VENCIMENTO: 20/07/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 82686-1	VALOR DO DOCUMENTO: 10.747,40	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	000421

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000					0570-3 / 17851-9	20/07/2025
DATA DOCUMENTO: 20/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 82686-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/06/2025	NOSSO NÚMERO	24504740000019635
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO	10.747,40

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00019.635176 5 11480001074740

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

BENEFICIÁRIO					VENCIMENTO
PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000					20/07/2025
DATA DOCUMENTO: 20/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 82686-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/06/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000019635
					(+) VALOR DO DOCUMENTO: 10.747,40

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ALLIANCE MEDINFUSION OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALLIANCE MEDINFUSION RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO - CEP:50720-130 - RECIFE - PE TEL: 3128-0830	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000023238 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2625 0622 4013 4400 0145 5500 1000 0232 3815 9003 8900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000422

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126250061937483 19/06/2025 12:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	19/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/07/2025	895,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: JUN248007001312200 - Validade: 01/06/2027	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 30/06/2025
Cód. Entrada 31649
Responsável:

Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 05224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1255034 - BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA (*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que enconha-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: Função: Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral

000423

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	25.838,75
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**25.838,75**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000427

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	56.135,19

SALDO ATUAL	65.722,38

SALDO ANTERIOR		56.135,19
BALANCETE DE ENTRADA		38.788,44
BALANCETE DE SAÍDA	-	29.201,25
SALDO ATUAL		65.722,38

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	38.788,44
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)	749,84
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	359,00
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	17,92
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	37.661,08

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.201,25
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	496,29
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	3.344,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	25.360,99

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.955,79
Saída Paciente (Saída)	20.404,59
Baixa (Saída)	496,29
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	17,92
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.838,75

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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		37.661,68		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.955,79	
	Saída para Paciente			20.404,59	
	Baixa			496,29	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		749,84		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.076,42	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		359,00		
	Empréstimo Concedido			1.268,15	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		17,92		
	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:		**56.135,19**	**38.788,44**	**29.201,25**	**65.722,38**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000426

GESTÃO EM SAÚDE

000427

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 Junho de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento e quebra acidental destes itens totalizando o valor de R$ 496,29 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/06/2025	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/06/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/06/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/06/2025	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	01	VALIDADE VENCIDA
03/06/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
03/06/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG- 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/06/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/06/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/06/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML- 2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
04/06/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/06/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/06/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/06/2025	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	01	PREPARO INCORRETO
08/06/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	01	PREPARO INCORRETO
09/06/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
12/06/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	ERRO TECNICO
14/06/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/06/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/06/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ 10ML	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	CETOPROFENO IM	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/06/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.2ML	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	01	PREPARO INCORRETO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14/06/2025	CETOPROFENO IV PO/SOL.	01	PREPARO INCORRETO
14/06/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	02	PREPARO INCORRETO
16/06/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ 1G	01	PREPARO INCORRETO
16/06/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ 10ML	01	PREPARO INCORRETO
18/06/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
16/06/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/06/2025	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML – 2ML	01	CONTAMINAÇÃO
19/06/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ 10ML	01	CONTAMINAÇÃO
19/06/2025	CETOPROFENO IM	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/06/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
26/06/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. NJ. 75MG - 3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/062025	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
28/06/2025	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
30/06/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	14	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
30/05/2025	GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	09	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	01	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	02	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	ISOSSORBIDA COMP. SUBLINGUAL 5MG	13	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	LIDOCAINA SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	02	VALIDADE VENCIDA
30/05/2025	CEFALOTINA 1G	01	VALIDADE VENCIDA

30 de junho 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

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3154471
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-038/24M	28/02/2026	1,000	1,6549	1,65
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3522	1,35
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-082/24	30/09/2026	1,000	2,4945	2,49
							Total por Data:	5,50

Código: 3154804
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	876424	31/05/2025	1,000	24,3553	24,36
							Total por Data:	24,36

Código: 3154821
Dt Mvto: 02/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT		11/05/2025	2,000	39,5450	79,09
							Total por Data:	79,09

Código: 3155187
Dt Mvto: 03/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	PT6FE48	30/01/2027	1,000	79,5366	79,54
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-038/24	30/11/2026	1,000	1,3268	1,33
							Total por Data:	80,86

Código: 3157673
Dt Mvto: 04/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61
							Total por Data:	0,61

Código: 3157901
Dt Mvto: 04/06/2025

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	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
							Total por Data:	0,84

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

000423

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3158068
Dt Mvto: 04/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20103024	31/12/2026	2,000	1,0505	2,10
							Total por Data:	2,10

Código: 3158069
Dt Mvto: 04/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
							Total por Data:	0,20

Código: 3160185
Dt Mvto: 05/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	24100121	30/09/2026	1,000	4,2904	4,29
							Total por Data:	4,29

Código: 3160289
Dt Mvto: 05/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-032/24	30/09/2026	1,000	3,2403	3,24
							Total por Data:	3,24

Código: 3162187
Dt Mvto: 06/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PREPARO INCORRETO	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	BD-017/24	30/06/2026	1,000	3,7124	3,71
							Total por Data:	3,71

Código: 3164717
Dt Mvto: 08/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505831	30/06/2026	1,000	6,4296	6,43
							Total por Data:	6,43

Código: 3166426
Dt Mvto: 09/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

000430

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 0,61

Código: 3169025
Dt Mvto: 10/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

Total por Data: 0,61

Código: 3172562
Dt Mvto: 12/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	ERRO TECNICO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0480	0,05

Total por Data: 0,05

Código: 3175491
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84

Total por Data: 0,84

Código: 3175611
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3522	1,35

Total por Data: 1,35

Código: 3175738
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505838	23/08/2026	1,000	6,4296	6,43
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/04/2029	1,000	0,3220	0,32
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		20/05/2029	1,000	0,2360	0,24
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2029	1,000	0,2251	0,23
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 7,41

Código: 3175888
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	2,000	1,2742	2,55

Total por Data: 2,55

Código: 3176149
Dt Mvto: 14/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/11/2029	1,000	0,8409	0,84
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020234	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	BD-017/24	30/06/2026	1,000	3,7124	3,71
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	2502299	31/01/2027	1,000	4,0752	4,08
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	25B0083A	30/01/2027	2,000	3,1978	6,40

Total por Data: 16,47

Código: 3178600
Dt Mvto: 16/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		03/01/2030	1,000	0,2304	0,23
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2029	2,000	0,2251	0,45
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	24111541	30/11/2026	1,000	4,4385	4,44

Total por Data: 5,32

Código: 3182778
Dt Mvto: 18/06/2025

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	DP25A023	31/12/2026	1,000	0,6080	0,61

Total por Data: 0,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000232

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3183032
Dt Mvto: 18/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1671	1,17
							Total por Data:	1,17

Código: 3184427
Dt Mvto: 19/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		02/04/2030	1,000	0,3462	0,35
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4110291	28/11/2026	1,000	0,2020	0,20
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24122246	31/12/2026	1,000	0,9921	0,99
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/04/2029	1,000	0,3220	0,32
							Total por Data:	1,86

Código: 3185451
Dt Mvto: 20/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FAST TRACK - UPA SOTAVE	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2742	1,27
FAST TRACK - UPA SOTAVE	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	3,000	0,8358	2,51
							Total por Data:	3,78

Código: 3195494
Dt Mvto: 26/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC24L086	31/10/2026	1,000	0,7348	0,73
							Total por Data:	0,73

Código: 3195528
Dt Mvto: 26/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24122267	31/12/2026	2,000	1,1150	2,23
							Total por Data:	2,23

Código: 3198801
Dt Mvto: 28/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE Enaldo Santos Diretora Geral

000433

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque:	24 - FARMACIA SATELITE							
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24091336	30/09/2026	1,000	0,9921	0,99
							Total por Data:	0,99
Código:	3200818							
Dt Mvto:	30/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		28/06/2025	2,000	44,9561	89,91
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23060896	30/06/2025	14,000	19,3868	271,42
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN		30/06/2025	3,000	2,2900	6,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		30/06/2025	4,000	0,1836	0,73
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN		30/06/2025	3,000	3,0264	9,08
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		30/06/2025	1,000	44,9561	44,96
							Total por Data:	422,97
Código:	3201605							
Dt Mvto:	30/06/2025							
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	25020242	28/02/2027	1,000	0,8358	0,84
							Total por Data:	0,84
							Total por Estoque:	681,61
Estoque:	26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO							
Código:	3198009							
Dt Mvto:	28/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	AO-009/23	01/06/2025	2,000	2,1080	4,22
							Total por Data:	4,22
							Total por Estoque:	4,22
Estoque:	28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO							
Código:	3199031							
Dt Mvto:	28/06/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	74SG3331	29/06/2025	1,000	6,3265	6,33
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	AO-009/23	01/06/2025	7,000	2,1080	14,76
OBSERVACAO	VALIDADE VENCIDA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	74SH3441	06/07/2025	2,000	4,9248	9,85

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000434

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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

AMARELA ADULTA								
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	302679	30/06/2025	8,000	0,4615	3,69
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-003/23	30/06/2025	2,000	1,1342	2,27
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/07/2025	2,000	1,6845	3,37
							Total por Data:	40,26
							Total por Estoque:	40,26

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA
Código: 3190041
Dt Mvto: 23/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		03/04/2025	4,000	1,2731	5,09
							Total por Data:	5,09
							Total por Estoque:	5,09

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 3202337
Dt Mvto: 30/06/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	23080294	30/06/2025	1,000	4,8698	4,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	302679	30/06/2025	5,000	0,4615	2,31
							Total por Data:	7,18
							Total por Estoque:	7,18
							Total Geral:	738,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

GESTÃO EM SAÚDE

000436

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 Junho de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 749,84 (setecentos e quarenta e nove reais e oitenta 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..

DATA	ITEM	QUANTIDADE
03/06/2025	FUROSEMIDA 20MG 2ML	50
07/06/2025	BECLOMETASONA SUSP.P/INALATORIA	10
07/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
10/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	06
19/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	10

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000437

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 Junho de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
08/06/2025	CEFALOTINA SODICA 1G	58
10/06/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	30
10/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	5

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000438

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 Junho de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.076,42 (dois mil e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/06/2025	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	12
02/06/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ 75MG - 3ML	50
03/06/2025	CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	58
03/06/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	300
03/06/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	30
05/06/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	20
05/06/2025	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	10
05/06/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	20
05/06/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	10
05/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
05/06/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	10
05/06/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	50
05/06/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	70
16/06/2025	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	10
16/06/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	05
18/06/2025	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	10
18/06/2025	ESCOPOLAMINA SOL.INJ.20MG-1ML	25
18/06/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % 10ML	50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

18/06/2025	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML	02
18/06/2025	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	30
18/06/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG	50
18/06/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	50
18/06/2025	LIDOCAINA SOL.INJ. 2%S/VASO - 5ML	18
20/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	10
25/06/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	20
26/06/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	50
26/06/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	30

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000440

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 Junho de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos enviados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.268,15 (mil e duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
03/06/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	30
06/06/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	60
06/06/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	25
09/06/2025	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML 30ML	08
14/06/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ.100MG/2ML	60
16/06/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	20
27/06/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	15

30 de Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000441

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 Junho de 2025, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
13/06/2025	AGUA BIDESTILADA 10ML	02	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500MG	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	CETOPROFENO IV PO SOL. INJ	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	ONDANSETRONA 4MG/2ML	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	01	RECUSA DO PACIENTE
13/06/2025	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	02	RECUSA DO PACIENTE

30 de junho 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

Período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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 : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2695402

Dt Movimentação : 13/06/2025 09:17

000442

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	0,2020	0,40
43	N-BUTIL ESCOPOLAMI	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	1,3522	1,35
118	CETOPROFENO IV PO	RECUSA DO PA	FA	1,0000	4,0752	4,08
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,8409	0,84
1783	ONDANSETRONA CLO	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,9921	0,99
7007	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/500ML	1,0000	4,6985	4,70
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	2,0000	3,1978	6,40
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	3,0000	0,2304	0,69
90683	SERINGA DESC.03ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1100	0,11
90685	SERINGA DESC.10ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,2251	0,23
90686	SERINGA DESC.20ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,3462	0,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	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
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,0119	1,00	7,01
				Total da Espécie:	**7,01**
				Total do Setor:	**7,01**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	21,00	6,60
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,8515	3,00	2,55
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	116,00	96,35
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3268	281,00	372,83
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0093	1,00	2,01

UPA SOTAVE Fraude 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

000443

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	17,00	10,65
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0480	90,00	4,32
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	70,00	51,44
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2742	823,00	1.048,65
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0752	252,00	1.026,95
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2832	144,00	40,77
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0321	100,00	303,21
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0761	125,00	634,52
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	7,00	1,73
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9484	34,00	32,25
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	16,9226	1,00	16,92
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	1,00	21,35
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,4945	75,00	187,09
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	1.722,00	347,81
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5426	1,00	4,54
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,0119	7,00	49,08
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	4,00	48,65
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	12,00	36,39
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	1,00	15,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0125	168,00	170,09
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9921	571,00	566,48
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,6585	3,00	106,98
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4070	13,00	5,29
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	3,7691	2,00	7,54
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	5,00	16,21
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,1392	2,00	2,28
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4296	141,00	906,57
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,2000	2,00	12,40
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,7124	13,00	48,26
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	13,00	64,02
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	1,00	0,46

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000444

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3522	478,00	646,36
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	3,00	8,19
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	6,00	29,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1866	26,00	30,85
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6207	99,00	61,45
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	231,00	6,42
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5235	1,00	7,52
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2423	269,00	334,18
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5753	6,00	57,45
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	4,00	24,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1538	2,00	2,31
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1150	84,00	93,66
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	7,00	1,60
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7765	19,00	90,75
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8358	1.092,00	912,74
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	21,00	142,86
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	18,00	4,19
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,1066	1,00	6,11
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	5,00	8,27
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	28,00	32,68
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,6136	1,00	3,61
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	32,00	109,77
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1382	45,00	6,22
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	5,00	73,49
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	9.500,00	109,87
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	307,00	1.442,45
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1979	1.021,00	3.265,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	74,00	286,65
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	66,00	417,55
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2904	277,00	1.188,45
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3931	33,00	111,97
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,9410	26,00	232,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000475

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	1.158,00	704,05
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	9,00	1,40
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	7,00	3,71
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,4539	9,00	22,09
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5024	32,00	16,08
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0558	2,00	0,11
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5253	106,00	55,68
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4385	41,00	181,98
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4609	42,00	19,36
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	18,5130	2,00	37,03
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	5,00	54,10
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	114,00	369,39
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1342	2,00	2,27
				Total da Espécie:	**17.485,90**
				Total do Setor:	**17.485,90**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0093	16,00	32,15
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1000	1,00	5,10
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1316	7,00	35,92
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,4945	6,00	14,97
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	120,00	24,24
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5426	1,00	4,54
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,0119	6,00	42,07
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	37,00	555,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,9607	14,00	69,45
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,6870	1,00	6,69
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

0004/6

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2423	1,00	1,24
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,8599	3,00	17,58
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	25,00	117,46
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1978	28,00	89,54
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	8,00	30,99
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2904	4,00	17,16
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	2,00	1,22
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2015	1,00	12,20
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4987	1,00	2,50
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5340	31,00	47,55
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	1,00	38,17
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4385	2,00	8,88
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**1.174,61**
				Total do Setor:	**1.174,61**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2742	1,00	1,27
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0752	1,00	4,08
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2832	1,00	0,28
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0321	4,00	12,13
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0761	1,00	5,08
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2476	2,00	0,50
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9484	13,00	12,33
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,4945	11,00	27,44
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	8,00	1,62

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

000477

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	1,00	3,03
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	1,00	15,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9921	2,00	1,98
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3522	1,00	1,35
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	2,00	0,06
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2423	1,00	1,24
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1150	1,00	1,12
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8358	3,00	2,51
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	5,00	23,49
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1979	17,00	54,36
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	1,00	3,87
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	2,00	12,65
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2904	8,00	34,32
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	3,00	1,82
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,4539	2,00	4,91
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5340	3,00	4,60
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	1,00	3,24
				Total da Espécie:	**234,29**
				Total do Setor:	**234,29**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,3034	5,00	6,52
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0093	13,00	26,12
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1000	1,00	5,10
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0321	24,00	72,77
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0761	3,00	15,23
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1316	1,00	5,13
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	71,00	14,34
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5426	1,00	4,54
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	45,00	674,99
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,9607	20,00	99,21

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

0007478

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,6870	4,00	26,75
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	4,00	19,48
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5753	3,00	28,73
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	3,00	3,46
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	52,00	244,32
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1979	25,00	79,95
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	17,00	65,85
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2904	2,00	8,58
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	3,00	1,82
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4987	11,00	27,49
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5340	10,00	15,34
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	5,00	190,83
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4385	23,00	102,09
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4042	6,00	8,43
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1342	4,00	4,54
				Total da Espécie:	**1.751,61**
				Total do Setor:	**1.751,61**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0093	1,00	2,01
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4296	5,00	32,15
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**34,16**
				Total do Setor:	**34,16**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1000	23,00	117,30
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	78,00	15,75
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5426	45,00	204,42
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,8599	7,00	41,02
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	25,00	117,46
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	7,00	27,12
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2015	1,00	12,20
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5340	1,00	1,53
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1342	91,00	103,21
				Total da Espécie:	**640,01**
				Total do Setor:	**640,01**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,4400	50,00	172,00
				Total da Espécie:	**172,00**
				Total do Setor:	**172,00**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	19,00	15,78
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3268	9,00	11,94
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	1,00	0,63
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0480	2,00	0,10
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2742	1,00	1,27
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1000	3,00	15,30
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0752	5,00	20,38
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2832	5,00	1,42
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0321	51,00	154,64
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0761	9,00	45,69
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9484	9,00	8,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1316	7,00	35,92
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,4945	49,00	122,23
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	259,00	52,31
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	2,00	24,32
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	8,00	120,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0124	2,00	2,02
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9921	33,00	32,74
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,6585	3,00	106,98
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	8,00	39,40
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3522	3,00	4,06
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6207	31,00	19,24
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	9,00	0,25
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2423	11,00	13,67
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	16,4214	1,00	16,42
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,8599	1,00	5,86
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1150	1,00	1,12
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	1,00	0,23
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8358	2,00	1,67
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	8,00	54,42
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	1,00	0,23
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	2,00	3,31
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	12,00	41,16
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1382	4,00	0,55
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	3.500,00	40,48
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	87,00	408,77
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1979	180,00	575,61
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	16,00	61,98
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	3,00	18,98
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2904	124,00	532,01
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3931	10,00	33,93
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,9410	5,00	44,71

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000151

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	24,00	14,59
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	4,00	2,12
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,4539	6,00	14,72
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5023	3,00	1,51
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0558	7,00	0,39
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	1,00	38,17
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5253	8,00	4,20
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4385	20,00	88,77
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4609	54,00	24,89
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	10,00	164,38
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	2,00	6,48
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1342	14,00	15,88
				Total da Espécie:	**3.066,35**
				Total do Setor:	**3.066,35**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	18,00	3,64
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5426	1,00	4,54
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,9999	2,00	30,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	1.500,00	17,35
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6985	37,00	173,85
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1979	17,00	54,36
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8736	21,00	81,35
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	6,00	37,96
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1342	6,00	6,80
				Total da Espécie:	**409,85**
				Total do Setor:	**409,85**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00752

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	3,00	2,20
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2742	98,00	124,87
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2020	4,00	0,81
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9921	33,00	32,74
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4296	4,00	25,72
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1866	24,00	28,48
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8358	100,00	83,58
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	75,00	45,60
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	7,00	22,68
				Total da Espécie:	**366,68**
				Total do Setor:	**366,68**
				Total Geral:	**25.342,47**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000453

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 de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2025

Documento: 000032421 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13749** **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 23.664.355/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
57	CARVAO ATIVADO PO	POTE COM	1,00	18,60	0,00	18,60	0,00		0,00	0.00	0,00	18,60	0,00	168CAV3	1,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	100,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	041G50A	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	378,60

Total Produtos: 378,60

Documento: 497865 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	300,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	263,40	0,00	D-010/24M	300,0000
25	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	400,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00	0.00	0,00	312,00	0,00	AT25C001	400,0000
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	60,00	10,03	0,00	10,03	0,00		0,00	0.00	0,00	601,80	0,00	50025218	60,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.177,20

Total Produtos: 1.177,20

Total do Dia: 1.555,80
Total Acumulado: 1.555,80

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)*

000457

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 05/06/2025

Documento: 000232272 **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
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	20,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	102,00	0,00	74UC1166	20,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	400,00	0,00	FOW	2.000,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	810,00	0,00	25030297	600,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	111,00	0,00	25030534	100,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,82	0,00	20205924	200,0000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,10	0,00	2500433	500,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	950,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	774,25	0,00	25020242	950,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	156,00	0,00	24101808	100,0000
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	60,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	64,80	0,00	9068148	60,0000

** 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

000455

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 05/06/2025

Documento: 000232272 **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
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,80	0,00	0029998	10,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	300,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	208,50	0,00	25020207	300,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	186,80	0,00	250245	40,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	100,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	370,00	0,00	BD-017/24	100,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	113,90	0,00	25020870	100,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	5,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	83,90	0,00	0000192053	5,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	216,00	0,00	24122205	100,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	4,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,88	0,00	25B0262	4,0000
1674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	269,75	0,00	50020895	25,0000

** 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

000456

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 05/06/2025

Documento: 000232272 **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
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	50,00	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	129,00	0,00	50023728	50,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	300,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	303,00	0,00	24122159	300,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	30,00	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	151,20	0,00	24K054	30,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	600,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.803,80	0,00	74UA0182	600,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.700,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.018,47	0,00	20755724	1.700,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	10,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	112,70	0,00	50022320	10,0000
92988	MEROPENEM 1G	AMP	25,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	449,50	0,00	010459	25,0000
93243	MEROPENEM 500MG	UN	25,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	314,75	0,00	010204	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.316,92

Total Produtos: 9.316,92

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)*

000457

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 05/06/2025

Total do Dia: 9.316,92
Total Acumulado: 10.872,72

Entrada: 06/06/2025

Documento: 682 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19778 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT **CNPJ/CPF:** 40.328.532/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	15,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	389,70	0,00	RR71RT9	15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	389,70

Total Produtos: 389,70

Total do Dia: 389,70
Total Acumulado: 11.262,42

Entrada: 09/06/2025

Documento: 595517 **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
90906	MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8	150,00	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	516,00	0,00	2503C2006	150,0000
91003	FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	1,00	14,44	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,44	0,00	442/24	1,0000
91026	TRICRESOL FORMALINA SOL. - 10ML	UN	1,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,43	0,00	794/24	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 544,87

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)*

000458

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/06/2025

Documento: 595517 **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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	544,87

Documento: 595518 **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
90994	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROS	UN	1,00	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	45,60	0,00	25011349	1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	45,60

Total Produtos: 45,60

Total do Dia: 590,47
Total Acumulado: 11.852,89

Entrada: 18/06/2025

Documento: 78666 **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
61	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2M	FLAC	20,00	9,32	0,00	9,32	0,00		0,00	0.00	0,00	186,40	0,00	1197076	20,0000

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)*

000459

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 18/06/2025

Documento: 78666 **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
90638	LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50	30,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	1,80	0,00	24L1740	30,0000
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	50,00	18,51	0,00	18,51	0,00		0,00	0.00	0,00	925,65	0,00	25050249	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.113,85

Total Produtos: 1.113,85
Total do Dia: 1.113,85
Total Acumulado: 12.966,74

Entrada: 20/06/2025

Documento: 00082007 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	6,85	0,00	6,85	0,00		0,00	0.00	0,00	685,00	0,00	2505844	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	685,00

Total Produtos: 685,00
Total do Dia: 685,00
Total Acumulado: 13.651,74

Entrada: 25/06/2025

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)*

000090

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2025

Documento: 500085 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	150,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	675,00	0,00	AI0125003A	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	675,00

Total Produtos: 675,00

Documento: 78762 **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
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	20,00	16,50	0,00	16,50	0,00		0,00		0,00	330,00	0,00	07643059	20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	330,00

Total Produtos: 330,00

Total do Dia: 1.005,00
Total Acumulado: 14.656,74

Entrada: 26/06/2025

Documento: 000233336 **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
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	20,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	102,00	0,00	74UC1166	20,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Luanda Santos Diretora Geral

000491

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 26/06/2025

Documento: 000233336 **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
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	400,00	0,00	FOV	2.000,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	810,00	0,00	25030297	600,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,82	0,00	20205924	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	950,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	774,25	0,00	25020242	950,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	156,00	0,00	24101808	100,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,80	0,00	0029998	10,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	200,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	139,00	0,00	25020207	200,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	37,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	172,79	0,00	250244	37,0000

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000462

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 26/06/2025

Documento: 000233336 **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
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	113,90	0,00	25020870	100,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	216,00	0,00	24122205	100,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	4,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,88	0,00	25B0262	4,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	202,00	0,00	24122159	200,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	30,00	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	151,20	0,00	24K054	30,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	600,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.803,80	0,00	74UA0182	600,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.600,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	958,56	0,00	20755824	1.600,0000
92988	MEROPENEM 1G	AMP	25,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	449,50	0,00	010459	25,0000
93243	MEROPENEM 500MG	UN	25,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	314,75	0,00	010204	25,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

000163

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 26/06/2025

Documento: 000233336 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.918,25

Total Produtos: **7.918,25**

Documento: 000496747 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	299,00	0,00	BL-005/25	100,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	382,20	0,00	AT-046/24M	300,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	900,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.125,00	0,00	BG-020/25	900,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	10,00	35,88	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	358,80	0,00	50020949	10,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	192,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00	25B12142E	192,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	159,00	0,00	AS-077/24M	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **3.524,00**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Rinalda Santos
Diretora Ger

000467

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 26/06/2025

Documento: 000496747 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE 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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	3.524,00

Documento: 82561 **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
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	108,00	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.521,72	0,00	07642932	108,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.521,72

Total Produtos: 1.521,72

Documento: 82626 **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
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	223,20	0,00	74TM5711	48,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	250,00	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.034,50	0,00	50021266	250,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	150,00	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	450,77	0,00	25040420	150,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Elaide Santos
Diretora Geral

000465

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 26/06/2025

Documento: 82626 **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
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	750,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	756,00	0,00	24111936	750,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.560,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.992,16	0,00	25C0055H	1.560,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	400,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.712,00	0,00	25041780	400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.168,63

Total Produtos: 9.168,63

Documento: 82761 **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
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	45,00	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,30	0,00	4G6755	45,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	69,30

Total Produtos: 69,30

Total do Dia: 22.201,90
Total Acumulado: 36.858,64

Entrada: 27/06/2025

UPA SOTAVE
Insida 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)*

000469

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 27/06/2025

Documento: 82227 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	116,00	0,00	2530382	200,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,50	0,00	302522504	10,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	20,00	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	53,20	0,00	30761	20,0000
91814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	40,00	10,51	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	420,40	0,00	A0830091	40,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	647,10

Total Produtos: 647,10

Total do Dia: 647,10
Total Acumulado: 37.505,74

Entrada: 30/06/2025

Documento: 175811 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19921** **EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A** **CNPJ/CPF: 06.626.253/0116-09**

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
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	6,00	25,99	0,00	25,99	0,00		0,00		0,00	155,94	0,00	C39Y	6,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 155,94

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000467

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **30/06/2025**

Documento: **175811** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19921** **EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A** **CNPJ/CPF: 06.626.253/0116-09**

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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	155,94

Total do Dia:	**155,94**
Total Acumulado:	**37.661,68**
Total Geral:	**37.661,68**
Total NFs:	**17**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	37.661,68

UPA SOTAVE
Lnaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000463

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2025 - Valor Total da NF-e: 378,60 - Destinatário: ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA - Endereço: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.032.421
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.032.421
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250523664355000180550010000324211277354607

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256686275685 - 30/05/2025 15:18

000469

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA				14284483000450	30/05/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		54340100	30/05/2025
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	7141051335		15:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
378,60	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	378,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00	11,35	378,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
705	CARVAO ATIVADO 30G-PT (Lote: 168CAV3 | Fab: 29/05/2025 | Val: 28/05/2026)	38021000	000	6107	UN	1,00	18,6000	18,60	18,60	1,30	0,00	7,0000	0,00
471	GLICOSE 50%-10ML (Lote: 041G50A | Fab: 22/04/2025 | Val: 21/04/2026)	17023011	000	6107	UN	100,00	3,6000	360,00	360,00	25,20	0,00	7,0000	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 03 / 06 / 2025
Cód. Entrada 31125
Responsável: Romeb

☐ 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
Nome:
Função: Data 20/06/25

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No.: 46537 Valor: R$ 378,60 Vencimento: 02/07/2025 - Ordem de Compra: 1231299 Codigo da OC: 31725 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$51.11 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

000470

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00012.350179 3 11300000037860

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **02/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1632-2/65527-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ **23.664.355/0001-80**

Nosso Número **00032507400000012350**

Valor do Documento **378,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	46537	**DM**	**N**	**28/05/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00012.350179 3 11300000037860

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **02/07/2025**

Nome do Beneficiário
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1632-2/65527-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2025	**46537**	**DM**	**N**	**28/05/2025**	**00032507400000012350**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**378,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 02/07/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/07/2025

PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **378,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.497.865
Série 001
Folha 1 - 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0508 7782 0100 0126 5500 1000 4978 6518 1239 9346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000471

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250054631043 - 30/05/2025 22:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		22:37:27

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	29/06/2025
valor	R$ 1.177,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA ICMS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
LBERTO	(0) Emitente			359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE	2080605	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		3	5,148	5,148

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
329	ADRENALINA 1 MG 1ML CX/100 C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: D-010/24M Fab: 04/06/2024 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 PF: 257,03; Lista (+), Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049099	560	5403	CX	3	87,8000	0,00%	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125	ATROPINA 0,25% CX/100 C/100 (FARMA) Lote: AT25C001 Fab: 16/04/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 PF: 100,81; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30039099	060	5403	CX	4	78,0000	0,00%	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	PROPOFOL 10MG/ML CX/10 AMP. C/10 F/A (CRIST) Lote: 50025218 Fab: 27/02/2025 Val: 27/08/2026 PMC: 0,00 PF: 596,03; Lista (+), Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049095	560	5403	CX	6	100,3000	0,00%	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/25
Cód. Entrada 31105
Responsável:

S3 Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Prezado Cliente, confirar no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de recusar o produto.

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
Nome:
Função:
Data 03/06/25

OC: 31477

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC: 31777 APOIO 124199 NOME: UPA SOTAVE Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3176 OPERAD.:3175 AG. COB:SANTANDER BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA **PED.VENDA: 780439**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000472

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
30/05/2025	497865A	DM	N	30/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,71 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/06/2025 COBRAR MULTA DE R$ 23,54

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **29/06/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000011013-2**
(=) Valor do Documento: **1.177,20**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/497865 PED.: 780439 VEND: 03176
Código de Baixa: 604348

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 11013.201014 5 11270000117720

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
30/05/2025	497865A	DM	N	30/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,71 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/06/2025 COBRAR MULTA DE R$ 23,54

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **29/06/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000011013-2**
(=) Valor do Documento: **1.177,20**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/497865 PED.: 780439 VEND: 03176
Código de Baixa: 604348

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello
Medicamentos Material Hospitalar

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: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.232.272
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2322 7216 8055 1284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

000473

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250056046129 - 04/06/2025 07:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=114.765-0)			14.284.483/0004-50	04/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		07:46:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/07/2025
valor	R$ 9.316,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CAIXA		26	0,000	376,611

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
5111	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (G) CX C/100 (HIPOL) Lote: BD-017/24 Fab: 03/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898470682054	30049099	560	5102	AMP	100	3,7000	0,00%	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML VP CX/200 AMP. (SAMTE) Lote: FOW Fab: 27/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415821012	30049099	060	5102	AMP	2.000	0,2000	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	AGUA P/ INJETAVEIS SIST.FECH. *VP FR.500ML (FRESE) Lote: 74UC1166 Fab: 10/03/2025 Val: 10/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706699	30049099	560	5102	FA	20	5,1000	0,00%	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874930	CAPTOPRIL 25 MG *GEN VP CX/500 COMP (CIMED) Lote: 2500433 Fab: 19/12/2024 Val: 19/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896523209869	30049099	060	5102	CMP	500	0,0262	0,00%	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 VP HYCIMET (HYPOF) Lote: 24122159 Fab: 08/02/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 PF: 1,85; Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	300	1,0100	0,00%	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	CLINDAMICINA 150MG/ML 4 ML VP IV/IM CX/50 (HYPOF) Lote: 24122205 Fab: 15/01/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122912775	30032029	060	5102	AMP	100	2,1600	0,00%	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML *GEN VP CX/50 AMP. (HYPOF) Lote: 25020242 Fab: 14/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122911921	30043290	060	5102	AMP	950	0,8150	0,00%	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	DICLOF.SODIO 75 MG 3 ML (G) *VP CX/100 AMP. (HYPOF) Lote: 25020207 Fab: 07/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122912447	30039047	060	5102	AMP	300	0,6950	0,00%	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV VP CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20755724 Fab: 23/11/2024 Val: 23/11/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 11,33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	1.700	0,5991	0,00%	1.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR.10 ML CX C/200 (NATUL) Lote: 0029998 Fab: 07/11/2024 Val: 07/11/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	560	5102	FR	10	1,0800	0,00%	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML *(C-1) *G *VP CX/25 AMP. (CRIST) (C1) Lote: 50020895 Fab: 24/10/2024 Val: 24/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 32 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896676408041	30049069	560	5102	AMP	25	10,7900	0,00%	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN *VP CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20205924 Fab: 09/10/2024 Val: 25/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404221168	30039099	060	5102	AMP	200	0,5991	0,00%	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	HIOSCINA SIMPLES 20 MG/1ML (G) VP CX/100 AMP. (HYPOF) Lote: 25030534 Fab: 27/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898122913765	30044990	060	5102	AMP	100	1,1100	0,00%	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R$ [illegible]16,92 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
04/06/2025		

Sér/Nº. 001/000.232.272
PED. 634923

Montebello
Medicamentos e Materiais Hospitalar

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: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.232.272
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2322 7216 8055 1284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000474

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250056046129 - 04/06/2025 07:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
8684	HIOSCINA+DIPIRONA COMP. 5 ML VP CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 25030297 Fab: 07/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122910894	30044990	060	5102	AMP	600	1,3500	0,00%	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	KOLLAGENASE C/CLORAF BISN 30G *VP C/10 (CRIST) Lote: 50022320 Fab: 27/11/2024 Val: 27/11/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	11,2700	0,00%	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML VP CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 25020870 Fab: 26/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,1390	0,00%	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 250245 Fab: 17/01/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	40	4,6700	0,00%	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	MEROPENEM 1 GR S/DIL. (G) VP CX/25 F/A (BIOCH) Lote: 010459 Fab: 28/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897406115949	30042099	560	5102	FA	25	17,9800	0,00%	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744	MEROPENEM 500 MG IV *GEN CX/25 F/A. (BIOCH) Lote: 010204 Fab: 14/05/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897406115925	30042099	560	5102	FA	25	12,5900	0,00%	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842	METOPROLOL 1 MG/ML 5 ML VP CX/05 (HALEX) Lote: 0000192053 Fab: 09/12/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896727870483	30049039	060	5102	AMP	5	16,7800	0,00%	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	MORFINA 10 MG/ML 1 ML *(A-1) *VP CX/50 AMP. (CRIST) (A1) Lote: 50023728 Fab: 16/01/2025 Val: 16/01/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 32 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676402087	30044990	560	5102	AMP	50	2,5800	0,00%	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML (G) CX/50 AMP. (HYPOF) Lote: 24101808 Fab: 19/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122913000	30043999	060	5102	AMP	100	1,5600	0,00%	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML VP CX/50 FR (AIREL) Lote: 25B0262 Fab: 20/02/2025 Val: 20/02/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005246	30049099	060	5102	FR	4	5,9700	0,00%	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML VP CX C/50 (PRATI) Lote: 24K054 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898148298303	30043999	560	5102	FR	30	5,0400	0,00%	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. *VP FR. 500 ML (FRESE) Lote: 74UA0182 Fab: 12/01/2025 Val: 12/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	560	5102	FR	600	4,6730	0,00%	2.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	TRAMADOL 50 MG/ML 1 ML *(A-2) CX/60 AMP. (TEUTO) (A2) Lote: 9068148 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 32 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896112190684	30049039	060	5102	AMP	60	1,0800	0,00%	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

DIGITADO
DATA: 05/06/25
Cód. Entrada 33167
Responsável:

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Complementar: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO LOGISTICO: UPA SOTAVE Agua /diprionopride T. em promoção ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 9.316,92 ICMS 1.909,98 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A1, A2, C1 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES :139 OPERAD :138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 634923**	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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			000475		Vencimento 02/07/2025
Beneficiário 29187006000100 CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL			Endereço SANTOS DUMONT ALDEOTA RECIFE 60150160		Agência/Cód do Beneficiário 2367/0001571-7
Data Documento 04/06/2025	Número Documento 232272	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 09/31000075009-5
Uso da Empresa	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto R$ 9.316,92

Instruções

CESSAO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO CONTESTAÇOES VIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 186,34)

JUROS DE MORA R$ 31,06 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450
R MARACANA, 31 Prazeres
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.36702 93100.007504 09000.157108 9 11300000931692

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 02/07/2025
Beneficiário 29187006000100 CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL			Endereço SANTOS DUMONT ALDEOTA RECIFE 60150160		Agência/Cód do Beneficiário 2367/0001571-7
Data Documento 04/06/2025	Número Documento 232272	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 09/31000075009-5
Uso da Empresa	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto 9.316,92

Instruções

CESSAO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO CONTESTAÇOES VIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 186,34)

JUROS DE MORA R$ 31,06 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450
R MARACANA, 31 Prazeres
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 30/05/2025 VLR TOTAL: 389,70 DEST.: ASSOCIACAO DE PROTEC - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.682
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA

SEM DENOMINACAO, 295 GALPÃO - PADRE PEDRO
PEREIRA - CEP:56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
TEL: (87)9918-2903
DISTRIBUIDORABANDEIRANTES3@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.682 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0540 3285 3200 0177 5500 1000 0006 8213 3060 5368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

000476

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	126250054541045 30/05/2025 18:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
093525206		40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		18:07:47

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	682	389,70	0,00	389,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2025	389,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	389,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDL.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2931	INSULINA HUM.REGULAR CX/5 3ML NOVOLIN R100UI/ML	30043100	040	5403	UN	3,000	129,9000	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/06/25
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 06/06/25
Cód. Entrada 31185
Responsável Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINADO LOCAL DE ENTREGA: A UPA SOTAVE md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME: Decreto 28.247/2005 anexo I DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 52,41Est.: 0, 00Mun.: 0,00	UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2025

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

000477

Agência / Cod. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/05/2025		DM	Não	30/05/2025

Nosso Número: 00000000002987

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 389,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/07/2025 R$ 11,69
JUROS DIARIO DE R$ 0,38

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.00177.12300.000002.00299.701011.1.11280000038970

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2025

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/05/2025		DM	Não	30/05/2025

Nosso Número: 00000000002987

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 389,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/07/2025 R$ 11,69
JUROS DIARIO DE R$ 0,38

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO A MATERNIDADE INFANC - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO GUARARAPES / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SOARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000478

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595517** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 544,87 de medicamentos, R$ 575,22 de material de odontologia e R$ 39,12 de materiais hospitalares.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a medicamentos, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de materiais hospitalares.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.6114	Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,500000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 26,39													
25.6111	Anestésico mepivacaína 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml	30049061	500	6108	CX	3,0000	172,000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 36,12													
27.8021	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ. - 2,0cm cor preta cx com 24un	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,120000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 1,56													
27.8022	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,120000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 3,13													
25.0052	Formocresol 10ml	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,440000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 1,01													
25.0133	Tricresol formalina 10ml	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,430000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
	Valor Aproximado dos Tributos: 1,01													
25.6956	Esponja de colágeno hemostática 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,990000000	0	119,98	0	0	0,00	0	0
	Valor Aproximado dos Tributos: 0,00													

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000479

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595517 no valor de R$ 1.159,21 (mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data expedição da nota em 27/05/2025 e a mesma foi entregue no dia 09/06/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho 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

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.595.517 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: 4132048000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.595.517** FL. 1/1 SÉRIE 1	41250502477571000147550010005955171865352343 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000480

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. dest	141250169473456 2025-05-27T19:42:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:15

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1159,21 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,23	69,22	0,00	0,00	69,22	1.159,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			7	2,095	2,095

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 26,39	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,5000000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 3% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36,12	30049061	500	6108	CX	3,0000	172,0000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
27.6021	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ - 2,0cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 1,56	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,1200000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
27.6022	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 3,13	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,1200000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
25.0052	Formocresol 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,4400000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.0133	Tricresol formalina 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,4300000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.8900	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,9900000000	0	119,98	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancArios: Banco do Brasil S/A(001), AgEncia n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 69,22;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 012022
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
Nome:
Função:
Data 09/06/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31239
Responsável: EMERSON

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000481

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595518** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 591,50 de materiais hospitalares, R$ 375,35 de material de odontologia e R$ 45,60 a medicamentos.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de medicamentos.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: 4,44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,7000000000	0	63,40	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartavel manga longa tam U punho de elastico GRSO cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 18,69	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,5000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
[illegible] 1086	[illegible] descartavel 2 camadas branco SUM (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 35,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	18,9000000000	0	226,80	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
26.8358	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33069000	000	6108	UN	1,0000	45,6000000000	0	45,60	45,60	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,6000000000	0	153	153,00	6,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,0000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,5000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: 4,14	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,5900000000	0	25,9	25,90	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8308	[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,0000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	[illegible] descartavel em pvc atoxico cristal pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,6260000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000482

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595518 no valor de R$ 1.012,45 (mil e doze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data de expedição em 27/05/2025 sendo entregue no dia 09/06/2025, a entrada desta nota foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.595.518 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA
CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: 4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.595.518 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41250502477571000147550010005955181393309692

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000483

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250169473619 2025-05-27T19:42:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:30

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1012,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
953,20	52,19	0,00	0,00	83,13	1.012,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			10	18,912	18,912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,70000000000	0	63,4	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartavel manga longa tam U punho de elastico GRSO cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 16,68	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,50000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
26.1086	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 39,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	18,90000000000	0	226,8	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
26.8356	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33069000	000	6108	UN	1,0000	45,80000000000	0	45,8	45,80	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 8,12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,60000000000	0	153	153,00	8,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,00000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,50000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,04	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,59000000000	0	25,9	25,90	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8309	Sugador cirurgico estadi com 2 pontas cx com 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,00000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	Sugador descartavel em pvc aloxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,62600000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancArios: Banco do Brasil S/A(001), AgEncia n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 83,13;

RESERVADO AO FISCO

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
Nome:
Função:
Data 09/06/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31238
Responsável: EMERSON

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.113,85 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/06/2025		

Sér/Nº. 001/000.078.666
PED. 171551

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.078.666
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 3817 6100 0100 5500 1000 0786 6610 1927 4196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250060995962 - 17/06/2025 10:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=71897)			14.284.483/0004-50	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		10:01:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2025
valor	R$ 1.113,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
681	CLENIL A 400MG 2ML CX/10 FLC (CHIES) Lote: 1197076 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027 PMC: 103,47 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896722022681	30049099	060	5102	CX	2	93,2000	0,00%	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	LOSARTANA POTASSICA 50MG (G) CX/30COM (NEOQU) Lote: B24L1740 Fab: 21/11/2024 Val: 30/11/2026 PMC: 0,07 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896714208565	30049069	060	5102	COM	30	0,0600	0,00%	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	METILPREDNISOL 125MG IM/IV+DIL CX/25 FA (BLAU) Lote: 25050249 Fab: 11/12/2024 Val: 31/12/2026 PMC: 20,57 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014689118	30043210	060	5102	FA	50	18,5130	0,00%	925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17 / 06 / 25
☐ 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
Nome:
Data 07/07/25
Função:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 18/06/25
Cód. Entrada 31383
Responsável Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 03124
UPA SOTAVE

OC: 322

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE APOIO: 1253585 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.113,85 ICMS:133,67 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER Rota: GERAL **PED.VENDA: 171551**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
17/06/2025	078666A		DM	N	17/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,23 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

000485

Vencimento **17/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**
Nosso Número **000000010180-0**
(=) Valor do Documento **1.113,85**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/078666 PED.: 171551 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 120910

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 10180.001017 7 11450000111385

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **17/07/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
17/06/2025	078666A		DM	N	17/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,23 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**
Nosso Número **000000010180-0**
(=) Valor do Documento **1.113,85**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/078666 PED.: 171551 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 120910

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00082007 - FL1/1 Série: 001

3 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2506 11449180000100 55 001 000082007 1 00058810 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250061501100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	18.06.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	18.07.2025 1/1
VALOR	685,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,00	140,43				685,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					685,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01					2,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
495	(+)BENZIL PENICILINA 1.200.000UI INJ. CX C 50	TEUTO	30041013	000	5102	AMP	2505844	29.08.2024	29.08.2026		100,000	6,8500	685,00	685,00	140,43	20,5
	F.A (BEPEBEN) (S+) ||															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/06/25
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Thalys		

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cód. Entrada 31444
Responsável: Thalys

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Servicos(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: RESERVADO AO MS
Função: Data 07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

(+) Positiva COTAÇÃO: 1260070 OC 32310
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos RS: 212,01

000786

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013434 08004.526904 6 11460000068500**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18/06/2025	NFp 82007 1/1	18/07/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000134308-7	685,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,28 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000487 **Vencimento 18/07/2025**

2ª VIA

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013434 08004.526904 6 11460000068500**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 18/07/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000134308-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/06/2025	NFp 82007 1/1	DM	N	18.06.2025

Valor do Documento: 685,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,70 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,28 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12O34 VINICIUS 19.06.2025 08:17:43

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.500.085
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 7782 0100 0126 5500 1000 5000 8518 1035 6608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250061264170 - 17/06/2025 19:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26 000488

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		19:38:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2025
valor	R$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente			359.753.264-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	3,342	3,342

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
16451	AMPICILINA 1G CX/50 F/A C / 50 (EUGIA) Lote: AI0125003A Fab: 01/01/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 PF: 558.31; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30041011	260	5403	CX	3	225,0000	0,00%	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cód. Entrada 31464
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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prezado Cliente, conforme ao a... entrega. Em caso de alguma ocorrên... nunca deixar de registrar n... conhecimento de transporte e notifiq... no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 PEDIDO EMERGENCIAL 20903 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3176 OPERAD.:3175 AG. COB:SANTANDER BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA **PED.VENDA: 783102**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

000489

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
17/06/2025	500085A	DM	N	17/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,70 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 13,50

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **17/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000011173-2**
(=) Valor do Documento **675,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/500085 PED.: 783102 VEND: 03176
Código de Baixa: 606766

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 11173.201010 3 11450000067500

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **17/07/2025**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
17/06/2025	500085A	DM	N	17/06/2025

Nosso Número **000000011173-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento **675,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,70 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 13,50

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

UPA SPAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/500085 PED.: 783102 VEND: 03176
Código de Baixa: 606766

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2025
VALOR TOTAL: R$ 330,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/06/2025		

Sér/Nº. 001/000.078.762
PED. 171849

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.078.762
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0621 3817 6100 0100 5500 1000 0787 6210 5150 1964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250061667206 - 18/06/2025 17:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=2024000016/2024)			14.284.483/0004-50	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		17:01:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/07/2025
valor	R$ 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2239	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR (TEUTO) Lote: 07643059 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2026 PMC: 17,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112137030	30049039	060	5102	FR	20	16,5000	0,00%	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		

☐ 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
Nome:
Função:
Data 01/07/25

DIGITADO
DATA: 25/06/2025
Cód. Entrada 31461
Responsável: Ivana Barbosa CRF [illegible]
Farmacêutica

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR UPA SOTAVE. AUTORIZADO POR E-MAIL FUNC. RENATA RIBEIRO ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:330,00 ICMS:39,60 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER. Rota: GERAL **PED.VENDA: 171849**	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

000431

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/06/2025	078762A		DM	N	18/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**18/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000010219-9**
(=) Valor do Documento	**330,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/078762 PED.: 171849 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 121106

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.7510448900.000000 10219.901013 9 11460000033000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **18/07/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/06/2025	078762A		DM	N	18/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000010219-9**
(=) Valor do Documento	**330,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/078762 PED.: 171849 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 121106

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello
Medicamentos | Material Hospitalar

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: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.233.336
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2333 3612 4381 6489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250060565577 - 16/06/2025 11:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=*)			14.284.483/0004-50	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:35:28

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	14/07/2025
valor	R$ 7.918,25

000432

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA		18	0,000	365,198

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
5835	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML VP CX/200 AMP. (SAMTE) Lote: FOV Fab: 27/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898415821012	30049099	060	5102	AMP	2.000	0,2000	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	AGUA P/ INJETAVEIS SIST FECH. *VP FR.500ML (FRESE) Lote: 74UC1166 Fab: 10/03/2025 Val: 10/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706699	30049099	560	5102	FA	20	5,1000	0,00%	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 VP HYCIMET (HYPOF) Lote: 24122159 Fab: 08/02/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 PF: 1,85; Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	200	1,0100	0,00%	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	CLINDAMICINA 150MG/ML 4 ML VP IV/IM CX/50 (HYPOF) Lote: 24122205 Fab: 15/01/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122912775	30032029	060	5102	AMP	100	2,1600	0,00%	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML *GEN VP CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 25020242 Fab: 14/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122911921	30043290	060	5102	AMP	950	0,8150	0,00%	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	DICLOF.SODIO 75 MG 3 ML (G) *VP CX/100 AMP. (HYPOF) Lote: 25020207 Fab: 07/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122912447	30039047	060	5102	AMP	200	0,6950	0,00%	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV VP CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20755824 Fab: 04/12/2024 Val: 25/11/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	1.600	0,5991	0,00%	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR.10 ML CX C/200 (NATUL) Lote: 0029998 Fab: 07/11/2024 Val: 07/11/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	560	5102	FR	10	1,0800	0,00%	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN *VP CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20205924 Fab: 09/10/2024 Val: 25/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404221168	30039099	060	5102	AMP	200	0,5991	0,00%	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8684	HIOSCINA+DIPIRONA COMP. 5 ML VP CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 25030297 Fab: 07/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122910894	30044990	060	5102	AMP	600	1,3500	0,00%	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML VP CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 25020870 Fab: 26/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,1390	0,00%	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 250244 Fab: 17/01/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	37	4,6700	0,00%	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	MEROPENEM 1 GR S/DIL. (G) VP CX/25 F/A (BIOCH) Lote: 010459 Fab: 28/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897406115949	30042099	560	5102	FA	25	17,9800	0,00%	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.918,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA. 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.233.336

PED. 635024

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/06/2025		

Montebello
Medicamentos Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABO TAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.233.336
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2333 3612 4381 6489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000493

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250060565577 - 16/06/2025 11:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
5744	MEROPENEM 500 MG IV *GEN CX/25 F/A. (BIOCH) Lote: 010204 Fab: 14/05/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897406115925	30042099	560	5102	FA	25	12,5900	0,00%	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML (G) CX/50 AMP. (HYPOF) Lote: 24101808 Fab: 19/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122913000	30043999	060	5102	AMP	100	1,5600	0,00%	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML VP CX/50 FR (AIREL) Lote: 25B0262 Fab: 20/02/2025 Val: 20/02/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005246	30049099	060	5102	FR	4	5,9700	0,00%	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML VP CX C/50 (PRATI) Lote: 24K054 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898148298303	30043999	560	5102	FR	30	5,0400	0,00%	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SORO FISIO 0,9 % SIST FECH. *VP FR. 500 ML (FRESE) Lote: 74UA0182 Fab: 12/01/2025 Val: 12/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	560	5102	FR	600	4,6730	0,00%	2.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 26/06/25
Cód. Entrada 31503
Responsável:

☐ 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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1231299 - 2 remessa UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:7.918,25 ICMS:1.623,24 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 635024**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.524,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.496.747
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA

ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.496.747
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0508 7782 0100 0126 5500 1000 4967 4715 8056 1133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250052919265 - 27/05/2025 12:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAZERES	PE	7141051335		12:15:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/07/2025
Valor	R$ 3.524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GILBERTO	0-Por conta do Rem				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA		6	115,311	115,311

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
1162	BROMOPRIDA 10MG CX/100 AMP C/ 100 AMP (HIPOL) PF: 434,78 Lista (+) Volume: 9	30049045	0/60	5403	CX AMP	3,0000 300,0000	127,4000 1,2740	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) PF: 338,67 Lista (+) Volume: 9	30049029	5/60	5403	CX FA	9,0000 900,0000	125,0000 1,2500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	FENTANILA 0,05 MG AMP 10ML C/ 50 AMP (HIPOL) (A1) PF: 825,37 Lista (+) Volume: 10	30049099	5/60	5403	CX AMP	1,0000 50,0000	159,0000 3,1800	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	NITROGLICERINA 25 MG 5ML TRIDI C/10 (CRIST) PF: 389,32 Lista (+) Volume: 9	30049029	5/60	5403	CX UN	1,0000 10,0000	358,8000 35,8800	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12672	PROMETAZINA 50MG 2ML CX C/100 CX/100 (HIPOL) PF: 420,59 Lista (-) Volume: 9	30049079	0/60	5403	CX UN	1,0000 100,0000	299,0000 2,9900	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC: 31722
Apoio: 1231299
Nome: Upa Sotave Dados Bancarios: ITAU AG: 0773-0 CONTA 55703-8 Pix 08778201000126
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A1
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
: 779149
: REPRES :3176 OPERAD.:3175 AG. COB:SANTANDER BOLETOS
: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
: 23146

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.496.747
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0508 7782 0100 0126 5500 1000 4967 4715 8056 1133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250052919265 - 27/05/2025 12:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7560	SOL.RINGER C/LACTATO SIST.FECH FR.500 ML (FARMA) PF: 10.18 Lista (+) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8	30039099	0/60	5403	FR	192,0000	6,2500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000495

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DIGITADO
DATA: 26 / 06 / 25
Cód. Entrada 31500
Responsável: Thallys

☐ 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
Nome: _____ Data 04/07/25
Função: _____

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

000436

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/05/2025	496747A		DM	N	27/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 14,10 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 70,48

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **26/07/2025**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000010923-1**
(=) Valor do Documento **3.524,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/496747 PED.: 779149 VEND: 03176
Código de Baixa: 603110

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 10923.101017 7 11540000352400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **26/07/2025**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/05/2025	496747A		DM	N	27/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000010923-1**
(=) Valor do Documento **3.524,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 14,10 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 70,48

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/496747 PED.: 779149 VEND: 03176
Código de Baixa: 603110

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 82561
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 82561
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0825 6117 3314 5708

000497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250060961760 17/06/2025 08:40:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	17/06/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	17/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/07/25	1.521,72

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 2387-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-5 CONTA CORRENTE: 17651-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	10,80	10,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10382	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AERO 200 DOSES FRS N LT. 07642932 DATA FAB.: 01/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2026 Cód Registro Médico: 1037000960033 Marca: TEUTO	30049039	040	5403	UN	108	14,0900	1.521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezquiel		

DIGITADO
DATA: 26/06/25
Cód. Entrada 31502
Responsável: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1024420
UPA SOTAVE / APOIO 1231299
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP 54340100
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO:	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000019549	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 17/07/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 82561-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.521,72	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	

000498

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
17/06/2025	82561-1	DM	N	17/06/2025	0570-3 / 17851-9	17/07/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO	24504740000019549
	17/27	R$			(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.521,72

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00019.549179 1 11450000152172

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 17/07/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0570-3 / 17851-9
17/06/2025	82561-1	DM	N	17/06/2025	NOSSO NÚMERO	24504740000019549

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.521,72
	17/27	R$				

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 82626
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **82626**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0826 2611 1619 9132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000499

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250061470784 18/06/2025 10:34:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.264.483/0004-50	18/06/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	18/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/07/25	9.168,63

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23679-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	315,80	315,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2784	CETOPROFENO 100MG PO I.V FRS/AMP UNIDADE N LT. 50021266 DATA FAB.: 02/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1029803200033 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD6D99422	30049029	000	5403	UN	250	4,1380	1.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11204	SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP CX C/48 N LT. 74TM5711 DATA FAB.: 05/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1004101070134 Marca: FRESENIUS KABI PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B190ED8F	30049099	000	5403	UN	48	4,6500	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFIL IM/IV CX C/50 FA N LT. 25040420 DATA FAB.: 25/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 Cód. Registro Médico: 1183701160051 Marca: BLAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7A86B	30043290	000	5403	UN	150	3,0051	450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AMP CX C/60 N LT. 25C0055H DATA FAB.: 11/03/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 Cód. Registro Médico: 1108500010215 Marca: FARMACE	30049099	000	5403	UN	1560	3,2001	4.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8889	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50 N LT. 24111936 DATA FAB.: 17/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA	30049099	000	5403	UN	750	1,0080	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	CEFTRIAXONA DISSOD 1G IV FA S/DILUENTE CX C/100 N LT. 25041780 DATA FAB.: 05/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 Cód. Registro Médico: 1183701740061 Marca: BLAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: EAAC5B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B33[illegible]CF05	30042059	000	5403	UN	400	4,2800	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

DIGITADO
DATA: 26/06/25
Cód. Entrada 000311198
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACEITE DO MATERIAL
DATA 18/06/25
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1024555 UPA SOTAVE APOIO 1231299 / OC 31723 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54340100 PIX 03817043000152	

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
Nome:
Função:
Data 01/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos,
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC		NOSSO NÚMERO: 24504740000019587	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 18/07/2025	Nº DO DOCUMENTO: 82626-1	VALOR DO DOCUMENTO: 9.168,63	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
			[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE
RUA MARACANÃ
JABOATAO DOS GU PRAZERES

COD.CLI:1814
14.284.483/0004-50
CEP :54340-100 PE

000500

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000
CNPJ: 03.817.043/0001-52

DATA DOCUMENTO: 18/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 82626-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/06/2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
VENCIMENTO: 18/07/2025
NOSSO NÚMERO: 24504740000019587
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 9.168,63
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE
RUA MARACANÃ
JABOATAO DOS GU PRAZERES

1814
14.284.483/0004-50
CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00019.587179 1 11460000916863

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 18/07/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000
CNPJ: 03.817.043/0001-52

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO: 18/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 82626-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/06/2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	

NOSSO NÚMERO: 24504740000019587
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 9.168,63
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE
RUA MARACANÃ
JABOATAO DOS GU PRAZERES

1814
14.284.483/0004-50
CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. **82761**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **82761**
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0827 6111 3361 1067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250063048228	23/06/2025 13:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	000501
0274541-00		03817043000152	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	23/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31	PRAZERES	54340-100	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		13:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/07/25	69,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,50	4,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14603	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS - HOSP N LT: 4G6755 DATA FAB.: 06/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 Cód Registro Medico: ISENTO Marca: EMS	30049099	000	5403	UN	45	1,54	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/06/25
Cód. Entrada 31501
Responsável:

☐ CONTRATO DE ESTAÇÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1024737 UPA SOTAVE APOIO 1231299 / OC 31723 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54340100 PIX 03817043000152	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00082227 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2506 11449180000100 55 001 000082227 1 00059187 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250063914317

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	26.06.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 25.07.2025 1/1
VALOR 647,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647,10	132,66				647,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					647,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3					3,20		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
2317	(+)GLICOSE 50% 10ML CX C 200 (O+) || - 789800	EQUIPLEX	30049099	500	5102	UND	2530382	14.02.2025	13.02.2027		200,000	0,5800	116,00	116,00	23,78	20,5
	7676594															
1402	(-)IBUPROFENO 50MG ML GTS 30ML UND CX C 100 (	NATULAB	30049029	500	5102	FR	0030761	14.01.2025	14.01.2027		20,000	2,6600	53,20	53,20	10,91	20,5
	S-) || - 7898133133190															
487	(-)ACIDOS GRAXOS 200ML NUTRIEX DERMAEX CX 24	NUTRIEX	30049099	000	5102	UND	0302522504	04.04.2025	04.04.2027		10,000	5,7500	57,50	57,50	11,79	20,5
	(O-) || - 7898947017143															
3462	(+)ROCURONIO 10MG ML CX C 10 FA 5ML SOL INJ D	VOL PHARMA	30049079	200	5102	FA	A0830091	01.02.2025	31.01.2027		40,000	10,5100	420,40	420,40	86,18	20,5
	IL IV VD (2O - 8O) (G+) || - 7898958337216															

DIGITADO
DATA: 27/06/25
Cód. Entrada 31527
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
THALLYS		

[ ] 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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

(-) Negativa (+) Positiva COTAÇÃO: 1231299 Valor Aproximado de Tributos R$ 200,88

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geral

Thalita Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00059187

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013491 38004.526901 3 11530000064710**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	26/06/2025	NFp 82227 1/1	25/07/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000134938-7	647,10

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 12,94 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,15 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000503

Vencimento 25/07/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013491 38004.526901 3 11530000064710**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/07/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000134938-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2025	NFp 82227 1/1	DM	N	26.06.2025

Valor do Documento: 647,10

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 12,94 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,15 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/12O35 VINICIUS 26.06.2025 08:11:45

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000504

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 155,94 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), realizada no dia 18/06/2025 junto ao fornecedor Empreendimentos Pague Menos S/A, refere-se à aquisição de 06 (seis) unidades do medicamento Aerolin Spray Dose/2.

A compra foi necessária devido à indisponibilidade do referido medicamento nos fornecedores habituais, que informaram um prazo de alguns dias para entrega junto ao pedido mensal. Considerando a urgência da demanda e o risco iminente de intercorrências em pacientes com quadros de síndromes respiratórias atendidos na Unidade UPA Sotave, optamos pela aquisição imediata em uma farmácia próxima à unidade, a fim de garantir a continuidade e a segurança no atendimento assistencial.

Tal medida visou evitar agravamentos no estado de saúde dos pacientes, diante da necessidade de uso imediato do medicamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s)
Diretor Geral - UPA Sotave
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
CNPJ: 06.626.253/0116-09
AV. BARRETO DE MENEZES 419 000419 PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARA , PE

000505

AEROLIN SPRAY DOSE/2 (Código: 1344) — Vl. Total 166,56
Qtde.: 6 UN: UN Vl. Unit.: 27,76

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	155,94
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	155,94
Troco:	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 175811 **Série:** 101 **Data de Emissão:** 18/06/2025 11:06:40 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250533602899 18/06/2025 11:06:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - **Versão XSLT:** 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0606 6262 5301 1609 6510 1000 1758 1111 9939 7046

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Informações de interesse do contribuinte

202506180116101003671 43

Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 13:10:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/06/2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/06/2025
Cód. Entrada 31541
Responsável:
Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000506

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
JGUO1-JABOATAO-PE
AV. BARRETO DE MENEZES 419, 419
PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARA - P
ENPJ - 06.626.253/0116-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7896269900150	AEROLIN SPRAY DOSE/200					166,56
De 27,76 por 25,99 6 UN X 27,76 (49,04)							-10,62
desconto sobre item							1
QTD. TOTAL DE ITENS							166,56
VALOR TOTAL R$							**10,62**
DESCONTO R$							**0,00**
ACRESCIMO R$							**155,94**
VALOR A PAGAR R$							155,94

CARTAO CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0606 6262 5301 1609 6510 1000 1758 1111 9639 7046

CONSUMIDOR - CNPJ 14.284.483/0004-50 -

NFC-e 000175811 Serie 101 18/06/2025 11:06
40
Protocolo de autorizacao: 226250533602089
Data de autorizacao 18/06/2025 11:06:41

20250618011610100357143
Volumes: 6
Vendedor: 35097 VERONICA AURELIA DUA
VOCE ECONOMIZOU R$ 10,62
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 20,97 (13,45%)
Val aprox Trib Est 28,07 (18,00%) Fonte:IBPT

COO:357143 OP:141344 MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA LJ:116 PDV:101

VISA 439094******9537 03/30
AUT:963821 NSU:101165 DOC:005112054
VENDA CREDITO A VISTA
VALOR: 155,94 CTR:05801561118

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	42.072,99
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	42.072,99

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000503

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	4.824,19	SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	4.824,19
BALANCETE DE ENTRADA	37.248,80
BALANCETE DE SAÍDA	- 42.072,99
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	37.248,80
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	37.248,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	42.072,99
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	42.072,99

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	42.072,99
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	42.072,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000509

Período: 06/2025 à 06/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		37.248,80		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			42.072,99	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**4.824,19**	**37.248,80**	**42.072,99**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

0005110

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,4225	720,00	20.464,23
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,3201	821,00	21.608,77
				Total da Espécie:	**42.072,99**
				Total do Setor:	**42.072,99**
				Total Geral:	**42.072,99**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/06/2025

Documento: 1559 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69
Total do Dia: 791,69
Total Acumulado: 791,69

Entrada: 10/06/2025

Documento: 1572 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

UPA SOTAVE
Luiza dos Santos
Diretora Geral

Documento: 7841 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		

000512

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 10/06/2025

Documento: 7841 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7848 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7854 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,42	0,00		0,00		0,00	818,36	0,00		

UPA SOTAVE
Luaida Santos
Diretora Geral

0005113

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 10/06/2025

Documento: 7854 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,23	0,00		0,00		0,00	786,87	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,87	0,00		0,00		0,00	32,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.638,10

Total Produtos: 1.638,10

Documento: 7859 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7866 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE 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)*

000514

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 10/06/2025

Documento: 7866 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7872 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7878 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000515

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 10/06/2025

Documento: 7878 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02
Total do Dia: 12.889,35
Total Acumulado: 13.681,04

Entrada: 11/06/2025

Documento: 7887 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32
Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 15.288,36

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Entrada: 17/06/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0005516

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 2526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,25	0,00		0,00		0,00	813,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,69	0,00		0,00		0,00	32,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	846,41

Total Produtos: 846,41

Documento: 7893 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Documento: 7899 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000517

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 7899 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,42	0,00		0,00		0,00	818,36	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,87	0,00		0,00		0,00	32,87	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,23	0,00		0,00		0,00	786,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.638,10

Total Produtos: 1.638,10

Documento: 7905 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

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)*

000518

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2025

Documento: 7910 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7918 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 9.705,49
Total Acumulado: 24.993,85

Entrada: 20/06/2025

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)*

000513

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/06/2025

Documento: 7926 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,13	0,00		0,00		0,00	810,27	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	25,97	0,00		0,00		0,00	155,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	966,09

Total Produtos: 966,09

Documento: 7934 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,98	0,00		0,00		0,00	32,98	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,32	0,00		0,00		0,00	789,49	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	822,47

Total Produtos: 822,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 7941 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000520

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/06/2025

Documento: 7941 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 3.395,88
Total Acumulado: 28.389,73

Entrada: 25/06/2025

Documento: 7954 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

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)*

000521

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2025

Documento: 7961 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32
Total do Dia: 3.214,64
Total Acumulado: 31.604,37

Entrada: 27/06/2025

Documento: 7974 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32
Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 33.211,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/06/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000522

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2025

Documento: 2580 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7988 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 7994 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Luzia da Silva Santos Diretora Geral

000523

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2025

Documento: 7994 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,98	0,00		0,00		0,00	32,98	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,32	0,00		0,00		0,00	789,49	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	822,47

Total Produtos: 822,47

Total do Dia: 4.037,11
Total Acumulado: 37.248,80
Total Geral: 37.248,80
Total NFs: 25

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	37.248,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000521

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

DANFE

Docur — Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 7000 0015 5914 8183 9337
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250055029472 - 01/06/2025 16:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	01/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		01/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:46:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/06/2025
Valor	R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	675,46
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**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	47,83	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 915130 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515100192 Cilindro: 033231468 - Item: 40000197 Lote: 2514800869 Cilindro: 037725196 - Item: 40000197 Lote: 2515100192 Cilindro: 036371350. .	

Impresso em 02/06/2025 as 11:54:16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02/06/25
Cod. Entrada 31093
Responsável: Yovanna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE 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:
Nome:
Função:
Data: 2/06/25

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000525

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.572
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 7000 0015 7218 9811 3996
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250057669797 - 08/06/2025 16:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:44:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/07/2025
Valor	R$ 815,63

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
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	702,48
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**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	49,28	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2515800149 Quant: 28800 Fab: 07/06/2025 Val: 06/06/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 921285 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 036012828 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 031374185 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 031736631. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/06/2025 as 08:36:28

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08 / 06 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 06 / 25
Cod. Entrada 31269
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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

000526

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.841
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 4115 7967 6007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250055461913 - 02/06/2025 20:09:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:08:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/06/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
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**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2515200005 Quant: 28800 Fab: 01/06/2025 Val: 31/05/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 915919 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2514900680 Cilindro: 037716976 - Item: 40000197 Lote: 2514800869 Cilindro: 039354655 - Item: 40000197 Lote: 2514800869 Cilindro: 037714783 - Item: 40000933 Lote: 2515200005 Cilindro: 037052896 - Item: 40000933 Lote: 2515200005 Cilindro: 030265020 - Item: 40000933 Lote: 2515200005 Cilindro: 036012828. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/06/2025 as 08:08:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31262
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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

848
00

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.848
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 4818 6630 4668
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250055924305 - 03/06/2025 20:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:14:45

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 01/07/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

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
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2515400681 Quant: 30000 Fab: 03/06/2025 Val: 02/06/2028	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20.50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 916940 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515400681 Cilindro: 037714543 - Item: 40000197 Lote: 2515400681 Cilindro: 042064354 - Item: 40000197 Lote: 2515400681 Cilindro: 042069119 - Item: 40000933 Lote: 2515100021 Cilindro: 031372424 - Item: 40000933 Lote: 2515200005 Cilindro: 036765063 - Item: 40000933 Lote: 2515100021 Cilindro: 022106670. .	

Impresso em 03/06/2025 as 08:10:24

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31263
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SUPA SOTAVE

000529

NF-e
Nº. 000.007.854
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.638,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.854
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 5411 9106 7172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250056321251 - 04/06/2025 17:48:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		04/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:47:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/07/2025
Valor	R$ 1.638,10

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
1.638,10	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,22	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.638,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31364
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/... Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 917964 Cond.Pgto: 0028 028 Dias Data Liquida. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515500109 Cilindro: 044175274 - Item: 40000197 Lote: 2515500109 Cilindro: 044175256 - Item: 40000197 Lote: 2515500339 Cilindro: 042107792 - Item: 40000563 Lote: 2515000018 Cilindro: 036377345 - Item: 40000933 Lote: 2515500077 Cilindro: 009698118 - Item: 40000933 Lote: 2515500077 Cilindro: 028927260 - Item: 40000933 Lote: 2515500077 Cilindro: 036759947. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000530

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

Document **NFE** iliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.859
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 5912 5339 9366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250056801783 - 05/06/2025 18:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:00:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
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**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2515500339 Quant: 30000 Fab: 04/06/2025 Val: 03/06/2028	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2515400797 Quant: 28800 Fab: 03/06/2025 Val: 02/06/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 918972 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515500339 Cilindro: 037714507 - Item: 40000197 Lote: 2515500339 Cilindro: 035098539 - Item: 40000197 Lote: 2515500339 Cilindro: 029779800 - Item: 40000933 Lote: 2515400797 Cilindro: 041818493 - Item: 40000933 Lote: 2515400797 Cilindro: 033227304 - Item: 40000933 Lote: 2515400797 Cilindro: 037975791. .	

Impresso em 06/06/2025 as 14:02:45

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 06 / 25
Cod. Entrada 31265
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000531

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

Document. NFE liar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.866
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 6616 5260 8567
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250057279164 - 06/06/2025 18:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:53:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	04/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
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**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2515600707 Quant: 28800 Fab: 05/06/2025 Val: 04/06/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 920064 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515600788 Cilindro: 036372960 - Item: 40000197 Lote: 2515600788 Cilindro: 044371850 - Item: 40000197 Lote: 2515500339 Cilindro: 042112068 - Item: 40000933 Lote: 2515600707 Cilindro: 037971087 - Item: 40000933 Lote: 2515600707 Cilindro: 035884714 - Item: 40000933 Lote: 2515600707 Cilindro: 031380344. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/06/2025 as 08:34:08

Arquivo gerado em danfeonline-com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR ZO

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31266
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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000532

NF-e
Nº. 000.007.872
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.607,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.872
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 7211 0650 7930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250057528651 - 07/06/2025 15:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:15:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31267
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000533

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
Nome: ___
Função: ___ Data 10/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALES DEVOLVIDO AUTOR. 74

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2217 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 921206 Cond.Peso.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515600788 Cilindro: 044370152 - Item: 40000197 Lote: 2515600788 Cilindro: 044174132 - Item: 40000197 Lote: 2515500841 Cilindro: 044175520 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 037974260 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 037090054 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 036378654. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/07/2025 - 11h34
N° de controle: 658721607596296588 | Documento: 4373548

000534

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/07/2025**

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

oFGUfZ3z *k6ievvl rIM2q@gQ ZkC5jnTM ?LOYhPw7 JduLQOKo DD?uskuI V8u2w?PH
ajBxsW*r 7ev2eQK6 aleAYP8C cvEGELRC OAOGrEKg hOApmBBW opX2Hf7r @kgbwqkf
j@D2llE2 bAoDASb5 tatyIitk AkkwB3Gp rRGjFGZm tjgN8@*H 84758658 01382616

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.878
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 7819 4824 4170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250058144964 - 09/06/2025 20:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/07/2025
Valor	R$ 2.399,02

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
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.399,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 922018 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 037730277 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 037712882 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 044173674 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 031738727 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 044174114 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 028884664 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 031695413 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 033189387 - Item: 40000933 Lote: 2515800149 Cilindro: 037722348. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/06/2025 as 08:35:44

Consulta Danfe

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/06/25
Cod. Entrada 31270
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Caline Simone da S. Medeiros
Função: Diretora Assistencial
Data: 10/06/25
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000535

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/07/2025 - 11h34
N° de controle: 658721607596296588 | Documento: 4373602

000536

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 2.399,02**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 2.402,65**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/07/2025**

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

```
cW9pTu?p pj#9KsFC GX5jsrWb nMu*MIXD 79r3FNOD qpmoS8am qzgB@lV7 58hxLp*m
BGq?QFtz 46ttAAzk zicAz@DT v2Olxg77 WMNhvef7 FNtQU54r lBEXMmCu ZKg4nKbK
rG84WKWP ASqV4TaE 7jpPiFMl vdeOnxVx OQbdpfm7 zRAN5@y6 20758658 01382624
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.887
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 8719 5187 7551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250058616489 - 10/06/2025 18:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:04:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 923072 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 044173674 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 035903356 - Item: 40000197 Lote: 2515800340 Cilindro: 037050898 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 034960664 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 036730526 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 037974215. .	

Impresso em 11/06/2025 as 13:48:33

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 06 / 25
Cod. Entrada 31277
Responsável: Mariana

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
Nome:
Função:
Data 20/06/25

UPA SOTAVE
Eraida Santos
Diretora Geral

Sandra Simone de S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000537

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/07/2025 - 11h50
N° de controle: 216821214827927698 | Documento: 5127452

000538

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **08/07/2025**

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

```
ihtLpm6p 3vIBJnsN *nlbY?ve LAW6#Rap yxw6UQFG h6vNKNlU tsXaq?v5 vPI7lRAH
EXlKeIdE UgR8ZwXD D8kKg#av WTJ#JEyX nX*zNUWW bXhUICPN Wn7whk@3 fE9lsxOl
ZRfmwz2c x5E2AiDH JxiMc4FM 5ncJsqPT EKF9gsVx iVIN7ASh 25858658 01382616
```

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

526
14

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

D. ento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.526
Série 614
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5561 4000 0025 2612 2951 4968
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250060370086 - 15/06/2025 16:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	15/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:57:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/07/2025
Valor	R$ 846,41

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
846,41	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
76,35	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	846,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			207,648	46,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 927482 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2516500029 Cilindro: 042069225 - Item: 40000933 Lote: 2516500006 Cilindro: 030214071 - Item: 40000933 Lote: 2516500006 Cilindro: 030213939 - Item: 40000933 Lote: 2516500006 Cilindro: 037726803. .	

Impresso em 16/06/2025 as 10:24:22

UPA EDUARDO CAMPOS / SO
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 15/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ ___/___/___

ATEST	CONFERIDO	AUT

DIGITADO
DATA: 17/06/25
Cod. Entrada 31375
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000533

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: Sandra Simone T. S. Vasconcelos
Função: Diretora Assistencial
Data: 16/06/2025

S3 Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.899
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0078 9918 6540 9430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250059592479 - 12/06/2025 18:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	12/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:47:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	10/07/2025	R$ 1.638,10

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
1.638,10	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
153,22	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.638,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20.50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 925252 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 042111458 - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 042045137 - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 035853556 - Item: 40000563 Lote: 2516300493 Cilindro: 042045678 - Item: 40000933 Lote: 2516200099 Cilindro: 044178271 - Item: 40000933 Lote: 2516200099 Cilindro: 037053239 - Item: 40000933 Lote: 2516200099 Cilindro: 037053424. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/06/2025 as 10:17:21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SC
ACUSO O RECEBIMENTO DO M.
EM 12/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ ___/___/___
CONFERIDO | AUT

DIGITADO
DATA: 17/06/25
Cod. Entrada 31372
Responsável: Mariana

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

000570

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
Nome: Sandra Simone de S. Magalhães Data 16/06/2025
Função: Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/07/2025 - 13h42
N° de controle: 565088447596952688 | Documento: 5679271

000541

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.638,10**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.641,73**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/07/2025**

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

```
KlK#3AKz jglGWtu* kgw2XSyU xUgB8tYG RT6AxzS3 e6IwmkEZ xbS2ZVmD 6RCXnaTF
9kIQcM*i m2KaZMOo UxBcWpKF m8EiGYJq Y*H@5E*q D5m76YWO aBKc55CT kcVB5Nr7
VPCjAuuC EFZXRzet XogOIa*O T9YjkGlE iDPnQUUW gYEN?Ptf 17958658 01382616
```

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.905
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 0517 5687 7750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250060001196 - 13/06/2025 18:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	13/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:23:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 926242 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 042114695 - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 037730471 - Item: 40000197 Lote: 2516200749 Cilindro: 042108612 - Item: 40000933 Lote: 2516400427 Cilindro: 030264924 - Item: 40000933 Lote: 2516400427 Cilindro: 036730456 - Item: 40000933 Lote: 2516400427 Cilindro: 037053497. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/06/2025 as 10:19:10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SO
ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 13 / 06 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

DIGITADO
DATA: 17 / 06 / 25
Cod. Entrada 31373
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000512

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
Nome:
Data 20/06/25
Função:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/07/2025 - 13h42
N° de controle: 565088447596952688 | Documento: 5679306

000543

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/07/2025**

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

```
gGJExj2v P8LiwliN p#lvpkdz 6D@hHKrX a7Gxcb#4 nNQ8*i*Y GUE@livn ImLLK6iE
dcoDbkZZ ZeSFTonz #PnnOUEb 8Qv?H3nO u@5jpreX s?h4iEWQ 5e*#ap6P Lm*zEZkb
Pl7P*jTQ q#6uiScA OwlmmrqY ?CYg9AA8 DwLYnSW? BjkN9@?z 60958658 01382616
```

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.910
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 1014 8946 7149
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250060249703 - 14/06/2025 15:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	14/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:57:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 927322 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2516400680 Cilindro: 037982038 - Item: 40000197 Lote: 2516400680 Cilindro: 042067069 - Item: 40000197 Lote: 2516400680 Cilindro: 037195410 - Item: 40000933 Lote: 2516500006 Cilindro: 030256767 - Item: 40000933 Lote: 2516500006 Cilindro: 042112934 - Item: 40000933 Lote: 2516400427 Cilindro: 036757578. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/06/2025 as 10:21:47

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SC
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 14/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUT

DIGITADO
DATA: 17/06/25
Cod. Entrada 31374
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

000511

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 20/06/25

Sandra Simone da S. Nogueira
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.918
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 1813 2868 8699
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250060783519 - 16/06/2025 18:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		16/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:45:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 928139 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados. embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das opcracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2516700410 Cilindro: 036837591 - Item: 40000197 Lote: 2516700410 Cilindro: 033171166 - Item: 40000197 Lote: 2516700410 Cilindro: 026909233 - Item: 40000933 Lote: 2516600144 Cilindro: 037729794 - Item: 40000933 Lote: 2516600144 Cilindro: 031695413 - Item: 40000933 Lote: 2516600144 Cilindro: 036726596. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/06/2025 as 09:23:59

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/06/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

CONFERIDO	AUTORIZ

DIGITADO
DATA: 17/06/25
Cod. Entrada 31376
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000515

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
Nome: Cintia Simone da S. Magalhães
Função: Diretora Assistencial
Data: 16/06/25
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.926
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 2611 2887 8518
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250061226561 - 17/06/2025 17:44:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:43:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/07/2025
Valor	R$ 966,09

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
966,09	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
89,16	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	966,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			261,178	41,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	22,5150	135,09	0,00	150,46	30,84		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 929229 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2516800051 Cilindro: 037249386 - Item: 40000933 Lote: 2516800282 Cilindro: 042112916 - Item: 40000933 Lote: 2516800282 Cilindro: 020799971 - Item: 40000933 Lote: 2516800282 Cilindro: 034957952. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/06/2025 as 08:12:58

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOT
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MAT
EM 17/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECU
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR

DIGITADO
DATA: 20 / 06 / 25
Cod. Entrada 31436
Responsável: Mariana

Mariana Mem
Analista de Suprime
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral

0005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.934
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 3412 1278 3109
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250061748348 - 18/06/2025 20:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:34:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/07/2025
Valor	R$ 822,47

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
822,47	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
79,43	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	822,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 930260 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2516900722 Cilindro: 035901048 - Item: 40000197 Lote: 2516900722 Cilindro: 028943471 - Item: 40000197 Lote: 2516900722 Cilindro: 037979894 - Item: 40000563 Lote: 2516800273 Cilindro: 042048240. .	

Impresso em 19/06/2025 as 08:15:14

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SO
ACESSO O RECEBIMENTO DO MAT
EM 16 / 06 / 25
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXEC
Até / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR
DIGITADO
DATA: 20 / 06 / 25
Cod. Entrada 31437
Responsável: Moniam

Mariana Ne
Analista de Suprim
S3 Gestão em S
UPA SOTA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Servicos(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Funcão
Data 07/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000547

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.941
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 4111 8875 1316
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250062071915 - 19/06/2025 18:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	19/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:11:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 931297 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2517000100 Cilindro: 042068040 - Item: 40000197 Lote: 2517000100 Cilindro: 036371411 - Item: 40000197 Lote: 2517000100 Cilindro: 038566332 - Item: 40000933 Lote: 2517000016 Cilindro: 036375824 - Item: 40000933 Lote: 2517000016 Cilindro: 035852690 - Item: 40000933 Lote: 2517000016 Cilindro: 037714048. .	

Impresso em 20/06/2025 as 07:44:30

Consulta Danfe

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31438
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTROLE DE GESTÃO 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
Nome:
Função:
Data 19/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

030548

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.007.974
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 7419 0259 5758
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250063728724 - 25/06/2025 18:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:13:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 935707 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2517500628 Cilindro: 037427285 - Item: 40000197 Lote: 2517500628 Cilindro: 037979894 - Item: 40000197 Lote: 2517500628 Cilindro: 035901048 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 037714844 - Item: 40000933 Lote: 2517000016 Cilindro: 036012828 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 036765054.	

Impresso em 26/06/2025 as 15:24:16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/06/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/06/25
Cod. Entrada 31518
Responsável: Mariannou

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000543

NF-e
Nº. 00.007.961
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.961
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD.
ROD BR 101 SUL. S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 6116 9241 4045
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/06/25
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250063139051 - 23/06/2025 17:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	23/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:49:55

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 933758 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2517200325 Cilindro: 044376633 - Item: 40000197 Lote: 2517200325 Cilindro: 035856173 - Item: 40000197 Lote: 2517200325 Cilindro: 042049319 - Item: 40000933 Lote: 2516600144 Cilindro: 042047454 - Item: 40000933 Lote: 2517000016 Cilindro: 034966950 - Item: 40000933 Lote: 2516100114 Cilindro: 018499069. .	

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
Nome:
Função:
Data 04/04/25

Impresso em 25/06/2025 as 11:10:41

Consulta Danfe

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cod. Entrada 31482
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000550

EMISSÃO: 23/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.607,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 000.002.580
Série 614

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.607,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.580
Série 614
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5561 4000 0025 8013 0052 5399
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250065134728 - 29/06/2025 18:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:11:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 06 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30 / 06 / 25
Cod. Entrada 31542
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Assistente 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
Nome:
Função:
Data 10/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO, 32 [illegible], Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 939012 Cond.Pgto.: 0028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2517700666 Cilindro: 042046853 - Item: 40000197 Lote: 2517200163 Cilindro: 029785430 - Item: 40000197 Lote: 2517800101 Cilindro: 044171001 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 042045340 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 036375790 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 036939385. .

RESERVADO AO FISCO

ALIMENTO RECEBIDO EM BOAS CONDIÇÕES
UPA SOTAVE

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.988
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 8819 8418 9681
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250064713735 - 27/06/2025 18:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:04:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 937779 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2517600882 Cilindro: 031352420 - Item: 40000197 Lote: 2517800101 Cilindro: 042051271 - Item: 40000197 Lote: 2517800101 Cilindro: 037718442 - Item: 40000933 Lote: 2517500182 Cilindro: 030301076 - Item: 40000933 Lote: 2517500182 Cilindro: 030213939 - Item: 40000933 Lote: 2517500182 Cilindro: 031380344. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/06/2025 as 10:12:35

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATE
EM 27/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXEC
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR

DIGITADO
DATA: 30 / 06 / 25
Cod. Entrada 31541
Responsável: Mariana

Mariana Mer
Analista de Suprim
S3 Gestão em S
UPA SOTAV

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
Nome:
Função:
Data 01/07/25

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000551

NF-e
Nº. 000.007.994
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 822,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.994
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0079 9414 3690 9805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250065619560 - 30/06/2025 19:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:54:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/07/2025
Valor	R$ 822,47

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
822,47	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
79,43	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	822,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0.00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AT[illegible] / /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/06/25
Cod. Entrada 31555
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2214 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 939764 Cond.Pgto.:0028-028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e ativados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2518100262 Cilindro: 039357528 - Item: 40000197 Lote: 2518100262 Cilindro: 044174390 - Item: 40000197 Lote: 2518100262 Cilindro: 037722436 - Item: 40000563 Lote: 2517900371 Cilindro: 041807929. .

PRESTOS CONFERIDO AUTOR: ZO

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000553

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	362,71
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**362,71**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.543,54

SALDO ATUAL	3.131,40

SALDO ANTERIOR		2.543,54
BALANCETE DE ENTRADA		950,57
BALANCETE DE SAÍDA	-	362,71
SALDO ATUAL		3.131,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	950,57
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	950,57

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	362,71
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	362,71

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	362,71
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	362,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000555

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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		950,57		
	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			362,71	
	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:		**2.543,54**	**950,57**	**362,71**	**3.131,40**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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
Diretora Geral

0000559

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	32,4014	1,00	32,40
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,7700	50,00	188,50
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	59,9900	1,00	59,99
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	1,6300	24,00	39,12
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	1,00	2,59
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	8,6250	1,00	8,62
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	1,00	18,90
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	4,1950	3,00	12,58
				Total da Espécie:	**362,71**
				Total do Setor:	**362,71**
				Total Geral:	**362,71**

UPA SOTAVE
Fernanda 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

000557

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 09/06/2025

Documento: 595517 **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	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	377,00	0,00		100,0000
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	2,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,98	0,00		2,0000
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,24	0,00		48,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	575,22

Total Produtos: 575,22

Documento: 595518 **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
90380	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	2,00	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	63,40	0,00		2,0000
90431	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	40,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	42,00	0,00		
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	10,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,90	0,00		10,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	2,00	8,63	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,25	0,00		2,0000

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretor Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000558

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 09/06/2025

Documento: 595518 **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
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	12,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	226,80	0,00	8001024	12,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	375,35

Total Produtos: 375,35

Total do Dia: 950,57
Total Acumulado: 950,57
Total Geral: 950,57
Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	950,57

UPA SOTAVE
Luciana 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)*

000553

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

000560

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595517** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 544,87 de medicamentos, R$ 575,22 de material de odontologia e R$ 39,12 de materiais hospitalares.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a medicamentos, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de materiais hospitalares.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.6114	Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 26,39	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,5000000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
25.6111	Anestésico mepivacaína 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36,12	30049061	500	6108	CX	3,0000	172,0000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
27.6021	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ. - 2,0cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 1,56	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,1200000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
27.6022	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 3,13	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,1200000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
25.0052	Formocresol 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30061012	000	6108	UNID	1,0000	14,4400000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.0133	Tricresol formalina 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,4300000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.6956	Esponja de colageno hidratada 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,9900000000	0	119,98	0	0	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000561

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595517 no valor de R$ 1.159,21 (mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data expedição da nota em 27/05/2025 e a mesma foi entregue no dia 09/06/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho 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

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000.595.517
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA
CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: 4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.595.517 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41250502477571000147550010005955171865352343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000562

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250169473456 2025-05-27T19:42:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA 31	PRAZERES	54340100		27/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:15

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1159,21 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,23	69,22	0,00	0,00	69,22	1.159,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			7	2,095	2,095

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 26,39	30049079	500	6108	CX	2,0000	188,5000000000	0	377	377,00	26,39	0,00	7,0000	7,0000
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36,12	30049061	500	6108	CX	3,0000	172,0000000000	0	516	516,00	36,12	0,00	7,0000	7,0000
27.6021	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 - 3/8circ - 2,0cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 1,56	30061090	200	6108	CX	1,0000	39,1200000000	0	39,12	39,12	1,56	0,00	4,0000	4,0000
27.6022	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ, - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 3,13	30061090	100	6108	CX	2,0000	39,1200000000	0	78,24	78,24	3,13	0,00	4,0000	4,0000
25.0052	Formocresol 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,4400000000	0	14,44	14,44	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.0133	Tricresol formalina 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,01	30064012	000	6108	UNID	1,0000	14,4300000000	0	14,43	14,43	1,01	0,00	7,0000	7,0000
25.6958	Espuja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	30061090	040	6108	CX	2,0000	59,9800000000	0	119,96	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancArios: Banco do Brasil S/A(001), AgEncie n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 69,22:

RESERVADO AO FISCO

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
Nome:
Função:
Data 27/05/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31239
Responsável: EMERSON

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000563

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 595518** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 591,50 de materiais hospitalares, R$ 375,35 de material de odontologia e R$ 45,60 a medicamentos.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a materiais hospitalares, em VERDE são referentes a material de odontologia e AZUL de medicamentos.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,7000000000	0	63,4	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartavel manga longa tam U punho de elastico GRSO cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 10,69	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,5000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
28.1086	Gaze descartavel 2 camadas branco 91cm (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 35,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	18,9000000000	0	226,8	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
28.8358	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33069000	000	6108	UN	1,0000	45,6000000000	0	45,6	45,60	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,6000000000	0	153	153,00	6,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,0000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.5657	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6,30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,5000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	Algodão 500g com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,84	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,5900000000	0	25,9	25,90	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8308	Bisturi cirurgico estereil com 2 pontas de aço 15cm Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,0000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	Bisturi descartavel nº 24 aço inox estereis pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,6260000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 09 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

GESTÃO EM SAÚDE

030564

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 Junho de 2025 que a nota fiscal de nº 595518 no valor de R$ 1.012,45 (mil e doze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao fornecedor DENTAL MED SUL CNPJ: 02.477.571/0001-47 com data de expedição em 27/05/2025 sendo entregue no dia 09/06/2025, a entrada desta nota foi realizada no mesmo dia da entrega.

30 Junho 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

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000.595.518
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA TAVARES DE LYRA 3440 - VILA INA
CEP: 83065180 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: 4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.595.518 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
41250502477571000147550010005955181393309692
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000565

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250169473619 2025-05-27T19:42:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9015721437	096808454	02477571000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		19:42:30

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-06-24 Vlr: 1012,45 (

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
953,20	52,19	0,00	0,00	83,13	1.012,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			10	18,912	18,912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25.1602	Fio/fita gengival 30G cuita 22mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4.44	90183211	000	6108	CX	2,0000	31,7000000000	0	63,4	63,40	4,44	0,00	7,0000	7,0000
27.3508	Avental descartavel manga longa tam U punho de elastico GR50 cor branca pacote com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 16,68	63079010	000	6108	UN	2,0000	53,5000000000	0	107	107,00	7,49	0,00	7,0000	7,0000
26.1086	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 35,39	48115929	000	6108	PCT	12,0000	10,3000000000	0	226,8	226,80	15,88	0,00	7,0000	7,0000
26.8356	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 2000ml com valvula pump Valor Aproximado dos Tributos: 3,19	33069000	000	6108	UN	1,0000	45,8000000000	0	45,8	45,80	3,19	0,00	7,0000	7,0000
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6.12	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,6000000000	0	153	153,00	6,12	0,00	4,0000	4,0000
27.7378	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6.96	40151200	100	6108	UN	6,0000	29,0000000000	0	174	174,00	6,96	0,00	4,0000	4,0000
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 6.30	40151900	100	6108	CX	5,0000	31,5000000000	0	157,5	157,50	6,30	0,00	4,0000	4,0000
25.0545	Algodão rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,04	30059090	000	6108	PCT	10,0000	2,5900000000	0	25,9	25,90	1,81	0,00	7,0000	7,0000
26.8308	Sugador cirurgico estéril com 2 pontas cx com 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00	90183929	040	6108	UN	1,0000	42,0000000000	0	42	0	0	0,00	0	0
25.0564	Sugador descartavel em pvc aloxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00	90183929	040	6108	PCT	2,0000	8,6260000000	0	17,25	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra 1234720 Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), AgEncia n._ 4500-4, C/C n._ 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 83,13;

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/06/25
Cód. Entrada 31238
Responsável: EMERSON

CONFERIDO DE GESTÃO 06/2025
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000566

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	25,50
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000567

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	925,56

SALDO ATUAL	900,06

SALDO ANTERIOR		925,56
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(25,50)
SALDO ATUAL		900,06

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	25,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	25,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	25,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000563

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			25,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**925,56**	**0,00**	**25,50**	**900,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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
Emilia Santos
Diretora Geral

000563

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	92445 - PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	8,5000	3,00	25,50
				Total da Espécie:	**25,50**
				Total do Setor:	**25,50**
				Total Geral:	**25,50**

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

000570

000571

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000572

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	14.899,86
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**14.899,86**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000573

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	20.983,35	SALDO ATUAL	12.966,93

SALDO ANTERIOR	20.983,35
BALANCETE DE ENTRADA	6.883,64
BALANCETE DE SAÍDA	- 14.899,86
SALDO ATUAL	12.966,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.883,64
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	6.883,64

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	14.899,86
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	14.899,86

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	14.899,86
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14.899,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000577

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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		6.883,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			14.899,86	
	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:		**20.983,15**	**6.883,64**	**14.899,86**	**12.966,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000575

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6430	7,00	172,50
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	6,00	138,01
				Total da Espécie:	**310,51**
				Total do Setor:	**310,51**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,1466	8,00	41,17
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	29,4500	3,00	88,35
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	4,9300	2,00	9,86
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	44,7669	12,00	537,20
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	38,7811	3,00	116,34
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	10,0000	12,00	120,00
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5460	7,00	3,82
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,4240	1,00	9,42
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	244,6788	9,00	2.202,11
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	63,1197	13,00	820,56
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	85,3592	4,00	341,44
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	17,8661	4,00	71,46
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	18,6780	4,00	74,71
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	18,9692	2,00	37,94
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	102,7073	7,00	718,95
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	36,2361	11,00	398,60
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	23,3224	4,00	93,29
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	35,4412	18,00	637,94
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	16,1172	35,00	564,10
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	23,6979	34,00	805,73
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	77,4597	1,00	77,46
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,2650	2,00	18,53
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	44,2355	15,00	663,53
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	90,0360	5,00	450,18

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

000576

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,2850	1,00	10,28
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,9054	330,00	4.258,78
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8243	15,00	27,36
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	235,5653	4,00	942,26
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	17,8540	5,00	89,27
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	18,8586	1,00	18,86
				Total da Espécie:	**14.249,52**
				Total do Setor:	**14.249,52**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5460	20,00	10,92
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,4240	6,00	56,54
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6430	4,00	98,57
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	1,00	23,00
				Total da Espécie:	**189,04**
				Total do Setor:	**189,04**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6430	3,00	73,93
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	2,00	46,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,2850	3,00	30,86
				Total da Espécie:	**150,79**
				Total do Setor:	**150,79**
				Total Geral:	**14.899,86**

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

000577

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 49436 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

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
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	15,00	9,45	0,00	9,45	0,00		0,00	0.00	0,00	141,75	0,00		
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	20,00	4,92	0,00	4,92	0,00		0,00	0.00	0,00	98,40	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	47,86	0,00	47,86	0,00		0,00	0.00	0,00	478,60	0,00		
1487	SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	6,00	10,78	0,00	10,78	0,00		0,00	0.00	0,00	64,68	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	5,50	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	295,50	0,00	295,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.182,00	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	8,00	67,75	0,00	67,75	0,00		0,00	0.00	0,00	542,00	0,00		
91074	MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	5,00	83,52	0,00	83,52	0,00		0,00	0.00	0,00	417,60	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	5,00	17,71	0,00	17,71	0,00		0,00	0.00	0,00	88,55	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000578

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 49436 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

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
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	3,00	17,71	0,00	17,71	0,00		0,00	0.00	0,00	53,13	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	5,00	38,15	0,00	38,15	0,00		0,00	0.00	0,00	190,75	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	10,00	34,62	0,00	34,62	0,00		0,00	0.00	0,00	346,20	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,00	16,16	0,00	16,16	0,00		0,00	0.00	0,00	242,40	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	12,00	24,16	0,00	24,16	0,00		0,00	0.00	0,00	289,92	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	2,00	8,98	0,00	8,98	0,00		0,00	0.00	0,00	17,96	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	7,00	45,82	0,00	45,82	0,00		0,00	0.00	0,00	320,74	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	3,00	96,45	0,00	96,45	0,00		0,00	0.00	0,00	289,35	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	5,00	10,80	0,00	10,80	0,00		0,00	0.00	0,00	54,00	0,00		

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 de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 49436 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

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
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	132,00	12,99	0,00	12,99	0,00		0,00	0.00	0,00	1.714,68	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	10,00	1,81	0,00	1,81	0,00		0,00	0.00	0,00	18,10	0,00		
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	4,00	17,71	0,00	17,71	0,00		0,00	0.00	0,00	70,84	0,00		
93327	MOP ÚMIDO AZUL	UN	3,00	17,71	0,00	17,71	0,00		0,00	0.00	0,00	53,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	6.680,28

Total Produtos: 6.680,28

Total do Dia: 6.680,28
Total Acumulado: 6.680,28

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 25/06/2025

Documento: 67913 **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
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	24,36	0,00	24,36	0,00		0,00	0.00	0,00	121,80	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	4,00	20,39	0,00	20,39	0,00		0,00	0.00	0,00	81,56	0,00		

000580

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 25/06/2025

Documento: 67913 **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 LIMPEZA	203,36

Total Produtos:	**203,36**
Total do Dia:	**203,36**
Total Acumulado:	**6.883,64**
Total Geral:	**6.883,64**
Total NFs:	**2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	6.883,64

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)*

030531

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 6.680,28)(seis mil e seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 49.436
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 49.436
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0627 0582 7400 0198 5500 1000 0494 3614 0207 5902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000532

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250062197664 20/06/2025 07:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	20-06-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	20-06-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		07:31:59

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=21/07/2025 Valor=6.680,28

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.680,28	1.387,02	0,00	0,00	6.680,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
189,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629908	APLICADOR DE CERA 25CM - BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	5	47,13	0,00	0,00	235,65	235,65	48,31	0,00	20,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	20	4,92	0,00	0,00	98,40	98,40	20,17	0,00	20,50	0,00
1815628797	CABO RETRATIL 1.40MX 22MM FOSCO MANOPLA AZUL - BRALIMPIA	76082090	000	5102	UN	5	36,39	0,00	0,00	181,95	181,95	37,30	0,00	20,50	0,00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE	28011000	000	5102	UN	5	10,80	0,00	0,00	54,00	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00
1815627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	4	295,50	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	242,31	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	10	47,86	0,00	0,00	478,60	478,60	98,11	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	38089429	000	5102	UN	15	9,45	0,00	0,00	141,75	141,75	29,06	0,00	20,50	0,00
1815629858	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - DONA FAXINA	68053090	000	5102	UN	10	0,55	0,00	0,00	5,50	5,50	1,13	0,00	20,50	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	10	1,81	0,00	0,00	18,10	18,10	3,71	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	8	67,75	0,00	0,00	542,00	542,00	111,11	0,00	20,50	0,00
1815629343	PANO MULTIUSO COM 600 PANOS - MEDIX	56031290	000	5102	UN	3	96,45	0,00	0,00	289,35	289,35	59,32	0,00	20,50	0,00
181529	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND BRANCO - LEAO DO NORTE	48181000	000	5102	UN	7	45,82	0,00	0,00	320,74	320,74	65,75	0,00	20,50	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	22	77,94	0,00	0,00	1.714,68	1.714,68	351,51	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	17,71	0,00	0,00	70,84	70,84	14,52	0,00	20,50	0,00
1815628050	REFIL MOP UMIDO AZUL 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	3	17,71	0,00	0,00	53,13	53,13	10,89	0,00	20,50	0,00
1815628139	REFIL MOP UMIDO VERDE 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	3	17,71	0,00	0,00	53,13	53,13	10,89	0,00	20,50	0,00
1815627843	REFIL MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	5	17,71	0,00	0,00	88,55	88,55	18,15	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	5	38,15	0,00	0,00	190,75	190,75	39,10	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	15	16,16	0,00	0,00	242,40	242,40	54,54	0,00	22,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	12	24,16	0,00	0,00	289,92	289,92	65,23	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	10	34,62	0,00	0,00	346,20	346,20	77,90	0,00	22,50	0,00
1815627320	SUPORTE P MOP UMIDO PRESILHA PINCA AZUL - STAR CLEAN	96039000	000	5102	UN	6	10,78	0,00	0,00	64,68	64,68	13,26	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 49.436
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0627 0582 7400 0198 5500 1000 0494 3614 0207 5902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000583

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250062197664 20/06/2025 07:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	₹ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	2	8,98	0,00	0,00	17,96	17,96	3,68	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31949
Responsável: Marianna

☐ 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
Nome:
Função: Data 07/07/25

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA — CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98					Vencimento: 21/07/2025
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740 000584					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 20/06/2025	Número do Documento: 49436 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 20/06/2025	Nosso Número: 00000303824-6
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 6.680,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
Após 21/07/2025 cobrar multa de R$ R$ 133,61 Após 21/07/2025 cobrar juros de R$ R$ 22,25 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 6.680,28
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 03824.601011 7 11490000668028

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 21/07/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 20/06/2025	Número do Documento: 49436 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 20/06/2025	Nosso Número: 00000303824-6
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 6.680,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
Após 21/07/2025 cobrar multa de R$ R$ 133,61 Após 21/07/2025 cobrar juros de R$ R$ 22,25 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAVE
Ineida 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. 000.067.913
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0679 1310 0150 8262
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	126250062010531 - 19/06/2025 15:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

000585

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:38:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 203,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
203,36	41,69	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	203,36
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	203,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2052	BOBINA SACO CVS 20 X 30	48025799	000	5102	RL	4,0000	20,3900	81,56	81,56	16,72		20,50	
176168	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60	39232190	000	5102	RL	5,0000	24,3600	121,80	121,80	24,97		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 06 / 25
Cod. Entrada 31476
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____ Data 04/07/25
Função: _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 150826 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000536

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.238173 5 11530000020336

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000015238**

Valor do Documento: **203,36**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	67913	DM	A	19/06/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.238173 5 11530000020336

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/07/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2025	67913	DM	A	19/06/2025	00031121170000015238

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			203,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/07/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/07/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **203,36**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SORAIA
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.764,32
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.764,32**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000588

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	6.320,36
SALDO ATUAL	4.183,16

SALDO ANTERIOR	6.320,36
BALANCETE DE ENTRADA	2.627,12
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.764,32
SALDO ATUAL	4.183,16

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.627,12
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.627,12

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.764,32
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.764,32

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.764,32
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.764,32

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0005333

Período: 06/2025 à 06/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		2.627,12		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.764,32	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.320,36**	**2.627,12**	**4.764,32**	**4.183,16**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

0110530

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,6565	54,00	251,45
				Total da Espécie:	**251,45**
				Total do Setor:	**251,45**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,6565	8,00	37,25
				Total da Espécie:	**37,25**
				Total do Setor:	**37,25**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0945	73,00	79,90
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,6565	128,00	596,03
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,8288	10,00	58,29
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,7354	16,00	59,77
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,7900	12,00	45,48
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,5169	17,00	25,79
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,4000	59,00	318,60
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,5000	32,00	304,00
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,3618	25,00	184,04
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2000	32,00	166,40
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,5000	28,00	182,00
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	20,0887	56,00	1.124,97
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	6,0729	14,00	85,02
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	6,5000	8,00	52,00
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3919	1.000,00	391,87
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	9,8642	21,00	207,15
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,4690	1,00	2,47
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	4,5303	36,00	163,09

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000531

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 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**4.046,86**
				Total do Setor:	**4.046,86**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,6565	83,00	386,49
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,4861	17,00	42,26
				Total da Espécie:	**428,75**
				Total do Setor:	**428,75**
				Total Geral:	**4.764,32**

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

0005932

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 25/06/2025

Documento: 4740 **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	5,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00	0.00	0,00	32,50	0,00		
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	30,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	200,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00	0.00	0,00	940,00	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	20,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	50,00	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	3,79	0,00	3,79	0,00		0,00	0.00	0,00	18,95	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	3,79	0,00	3,79	0,00		0,00	0.00	0,00	56,85	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	8,00	3,79	0,00	3,79	0,00		0,00	0.00	0,00	30,32	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	30,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	24,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00	0.00	0,00	124,80	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000533

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 25/06/2025

Documento: 4740 **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
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	20,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	10,00	21,90	0,00	21,90	0,00		0,00	0.00	0,00	219,00	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	8,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	190,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	15,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0.00	0,00	112,50	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	1.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	400,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	13,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	117,00	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	12,00	4,35	0,00	4,35	0,00		0,00	0.00	0,00	52,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.627,12

Total Produtos: **2.627,12**

Total do Dia: **2.627,12**
Total Acumulado: **2.627,12**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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.

Total Geral:	**2.627,12**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.627,12

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)*

000535

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.627,12 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. 000.004.740
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.740
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0646 0805 6700 0116 5500 1000 0047 4014 7401 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250062239481 - 20/06/2025 09:31:31

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	20/06/2025
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
Venc.	18/07/2025
Valor	R$ 2.627,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,12

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
414					

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
0017	ADOCANTE 100ML ASSUGRIN CEST:1709700	21069090	0102	5102	UND	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00		0,00	
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 367G INTEGRAL	19053100	0102	5102	PCT	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00		0,00	
0164	BOLACHA CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	0102	5102	PCT	24,0000	5,2000	124,80	0,00	0,00		0,00	
0148	BISCOITO MARIA 307G TRADICIONAL	19053100	0102	5102	PCT	20,0000	6,5000	130,00	0,00	0,00		0,00	
0217	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G CEST:1710700	21011110	0102	5102	PCT	10,0000	21,9000	219,00	0,00	0,00		0,00	
1736	COLHER REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	15,0000	3,7900	56,85	0,00	0,00		0,00	
0393	COPO DESCARTAVEL 180ML IDEAL CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	200,0000	4,7000	940,00	0,00	0,00		0,00	
0395	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 IDEAL CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00		0,00	
1738	FACA REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00	
1737	GARFO REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	8,0000	3,7900	30,32	0,00	0,00		0,00	
2048	GUARDANAPO 20X18CM C/40 DIAMANTE	48183000	0102	5402	PCT	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00		0,00	
1800	HAMBURGUEIRA ISOPOR HI C/100 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	40,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	
0860	LEITE EM PO 200G	04022110	0102	5102	PCT	20,0000	9,5000	190,00	0,00	0,00		0,00	
1062	MEXEDOR P/CAFE C/500 8,5CM CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
1739	SACO P/LANCHE C/100 17X17	39232110	0102	5402	PCT	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00		0,00	
1735	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL 100/180ML - C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	12,0000	4,3500	52,20	0,00	0,00		0,00	
2106	MINGAU CORILON SACHET 230G	04022110	0102	5102	PCT	13,0000	9,0000	117,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/06/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cod. Entrada 31472
Responsável: Marianna

CONTRATO DE GESTAO 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
Nome:
Função:
Data: 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 30,75 | ESTADUAIS: 540,95 FONTE: IBPT ..... (OBS PEDIDO DE VENDA:SOTAVE -RUA MARACANA N 31 PRAZERES -8H AS 16H LOUIS CLIENTE:) PEDIDO DE VENDA Nº 6238 Emissão: Prazo: suprimentos2 Vendedor: Contato: Inf. fisco:	

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 11739.001011 9 11460000262712

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **18/07/2025**
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 **20/06/2025**	Nº Documento **4740**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **20/06/2025**	Nosso Número **00011739-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.627,12**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 6228 NF. 4740 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **2.627,12**
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
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000593

ALIMENTAÇÃO PACIENTE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000533

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécie cadastrada incorretamente no sistema

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 junho do ano de 2025, A nota fiscal nº 9227, emitida pela Diet Food Nutricao LTDA, que tem como produto isousource 1,5kcal/ml, foi cadastrada equivocadamente no sistema de estoque MV Soul como **"Alimentação Paciente"**, quando a classificação correta seria **"Dietas Industrializadas/Gêneros Alimentícios"**

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.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2025 à 06/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
26 - ALIMENTACAO PACIENTE	Nota Fiscal		87,80		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	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:		**0,00**	**87,80**	**0,00**	**87,80**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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 Diretora Geral

009000

Período de01/06/2025até30/06/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2025

Documento: 9227 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19910** **DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALA** **CNPJ/CPF: 02.975.570/0001-22**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93632	ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	2,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	87,80	0,00		2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	87,80

Total Produtos: 87,80
Total do Dia: 87,80
Total Acumulado: 87,80
Total Geral: 87,80
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	87,80

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

000001

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000602

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 87,80 (Oitenta e sete reais e oitenta centavos), realizada no dia 26/06/2025 junto ao fornecedor Diet Food Nutricao LTDA, refere-se à aquisição de 02 (duas) unidades de Isosource 1.5Kcal 1L.

A aquisição foi realizada em caráter emergencial, diante da necessidade de utilização de dieta enteral por uma paciente de longa permanência, que esteve internada na unidade no período de 17/06/2025 a 26/06/2025 e dependia exclusivamente desse método para sua nutrição. Considerando que a UPA Sotave não realiza a compra regular da referida fórmula/composto e, diante da urgência do quadro clínico apresentado, optou-se pela aquisição imediata do produto, com o objetivo de assegurar a continuidade e a segurança do atendimento assistencial prestado à paciente.

Tal medida visou evitar agravamentos no estado de saúde da paciente, diante da necessidade de uso imediato da dieta.

Para fins de elucidar o supracitado cenário, segue prontuário eletrônico do paciente com a prescrição da dieta líquida.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de junho de 2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIET FOOD NUTRICAO LTDA
CNPJ: 02.975.570/0001-22
Rua Conselheiro Nabuco 266 , 1 , Casa Amarela , RECIFE , PE

000603

	Vl. Total
Isosource 1.5Kcal, 1L (Código: 283) Qtde.: 2 UN: UND Vl. Unit.: 43,9	87,80

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	87,80
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	87,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 9227 **Série:** 12 **Data de Emissão:** 26/06/2025 12:43:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250558708613 26/06/2025 12:43:43

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:
2625 0602 9755 7000 0122 6501 2000 0092 2710 0014 2056

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - Associacao de Protecao a Maternidade

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 13:43:42

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/06/25
Cód. Entrada 31598
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000604

DIET FOOD
DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA
CNPJ:02.975.570/0001-22 IE:025676105
Data:26/06/2025 12:43:43 Oper:FRENTE DE LOJA

Cupom de Venda

DANFE NFCe-Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor
Não permite aproveitamento de credito ICMS

IT	Produto	Descrição	Quant	UN	Preco	Desc	Trib	Total
1	0000000000293	Isosource 1.5Kcal. 1L	2,000	UN	43,90	0,00	20%N	87,80

TOTAL 87,80
Cartao 87,80

Mensagem:
DAV0000056471
Pedido: 75667
Valor Aprox.Trib: R$ 27,00 (30,75%) Fonte IBPT
Cliente: 14.2[illegible]1.483/0004-50 - Associação de Pr[illegible]
Endereço: End:Rua Maracanã, 31,Prazeres,JABOATÃ
GUARARAPES,PE, CEP:54340100
Vendedor: VENDEDOR BALCAO

Operador:balcão 1 - ET

Serie: 012 NFCe: 0009227 Dt: 26/06/2025 12:43:[illegible]
Prot.Autoriz: 226250558708613N.Mov.Cx: 0014205
Operador:FRENTE DE LOJA Vrs:/ NFCe:MFE

EMITIDA NORMAL
Chave de Acesso da NFCe [illegible]
nfce.sefaz.pe:gov.br/nfce/[illegible]nsulta
26250602975570000122650120000092271000142056

Consulta via leitor de QrCode

QrCode

[illegible]

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

laranjinha
Itaú
CREDITO A VISTA
VISA ****9637
AID:A0000000031010
DIET FOOD NUTRI
R CNSO NABUCO 200

VIA CLIENTE (C)
SU005019 26/06/25 15H19
R$87,80
AUTO 891172
CNPJ 02 975 570/0001 22
RECIFE/PE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000605

Prescrição.: 4241940 Data: 26/06/2025 09:30
Atendimento: 2712057 Dt Nasc: 15/10/1955 (69a 8m 11d)
Convênio...: SUS - AMBULATORIO
Paciente...: 186223 - VERA LUCIA DE LUCENA
Nome social paciente....:
Peso.....: Altura: Sup. Corporea:
Internação.: 25/06/2025 16:15 1 Dias(s) int
Médico.....: MEDICO UPA SOTAVE Serviço: CLINICA GERAL
Unid. Int.: Leito..: Cobertura:
Cid.....: Ciclo..: /
Diagnóstico:
Protocolo..:
Classificação de Risco:P.URG
PRESTADOR RESP. PELO DOCUMENTO.....: DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA - CRM: 29845
FUNÇÃO: MEDICO(A)

2ª VIA

Rubrica do Responsável

Classificação de Risco:POUCO URGENTE

Alergias: NEGA ALERGIAS **PRESCRICAO MEDICA**

	DIETA	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
1	**DIETA LIQUIDA** **Obs.: DIETA POR SONDA FÓRMULA/COMPOSTO 40ML EM SNG EM BIC 6/6H**					**6h/6h**	**[26/06] 09:30 17:30** **[27/06] 01:30 09:30**

	ANTIBIOTICOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
2	(D3/7) CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	1	AMP		IV	8h/8h	[26/06] 09:30 17:30 [27/06] 01:30 09:30
	|-> CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML		1 FA C/100ML				
	|-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL		1 UN				
	|-> AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA		1 UN				
	|-> SERINGA DESC.05ML S/AG. BICO LUER SLIP		1 UN				

	MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
3	**(D7/7) CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G**	**2**	**FA**		**IV**	**Agora**	**[26/06] 09:30**
	|-> AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA		**1 UN**				
	|-> AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML		**1 AMP**				
	|-> SERINGA DESC.10ML S/AG. BICO LUER SLIP		**1 UN**				
	|-> CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML		**1 FA C/100ML**				
	|-> EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL		**1 UN**				

	MEDICAMENTOS	Qtd	Unidade	SN	Apl	Frequência	Datas/Horários
4	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML Obs.: SE NECESSÁRIO	1	AMP		IV	6h/6h	[26/06] 09:30 15:30 21:30 [27/06] 03:30 09:30
	|-> AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML		1 AMP				
	|-> AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA		1 UN				
	|-> SERINGA DESC.10ML S/AG. BICO LUER SLIP		1 UN				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000606

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.063,69
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**7.063,69**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7090607

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	12.179,26

SALDO ATUAL	9.819,93

SALDO ANTERIOR	12.179,26
BALANCETE DE ENTRADA	4.704,36
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.063,69
SALDO ATUAL	9.819,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.704,36
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	4.704,36

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.063,69
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.063,69

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	7.063,69
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.063,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000603

Período: 06/2025 à 06/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		4.704,36		
	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			7.063,69	
	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:		**12.179,26**	**4.704,36**	**7.063,69**	**9.819,92**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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
Vitalda Santos
Diretora Geral

000603

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,2144	1,00	1,21
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7457	1,00	0,75
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	2,00	56,32
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	15,2778	1,00	15,28
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	1,00	9,50
				Total da Espécie:	**83,06**
				Total do Setor:	**83,06**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	22,8223	1,00	22,82
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	2,00	56,32
				Total da Espécie:	**79,14**
				Total do Setor:	**79,14**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7456	4,00	2,98
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	22,8222	2,00	45,64
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	3,3800	2,00	6,76
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5439	7,00	24,81
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	4,00	112,64
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3225	130,00	41,92
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,1232	1,00	2,12
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,9900	1,00	2,99
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	2,00	90,00
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	4,5000	2,00	9,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	9,00	432,00

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

000610

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,1952	3,00	54,59
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	272,1200	1,00	272,12
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0600	1,00	0,06
	93386 - DISPLAY	UN	21,4348	1,00	21,43
				Total da Espécie:	**1.122,72**
				Total do Setor:	**1.122,72**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	18,0220	1,00	18,02
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7456	2,00	1,49
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,7016	1,00	13,70
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5574	2,00	1,11
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,6851	1,00	4,69
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	86,00	2.421,70
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,9900	1,00	2,99
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	13,1833	1,00	13,18
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,5622	5,00	22,81
				Total da Espécie:	**2.501,21**
				Total do Setor:	**2.501,21**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,2144	1,00	1,21
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5439	4,00	14,18
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	1,00	2,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	8,00	225,27
	93386 - DISPLAY	UN	21,4348	3,00	64,30
				Total da Espécie:	**309,26**

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

000611

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 309,26

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,2144	2,00	2,43
				Total da Espécie:	**2,43**
				Total do Setor:	**2,43**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,7016	1,00	13,70
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	2,00	56,32
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0208	2.000,00	41,58
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	15,2778	2,00	30,56
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,1952	1,00	18,20
				Total da Espécie:	**160,35**
				Total do Setor:	**160,35**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1198	2.000,00	239,51
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	18,0220	1,00	18,02
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7456	14,00	10,44
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	22,5094	1,00	22,51
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	22,8223	6,00	136,93
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,7016	6,00	82,21
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5574	7,00	3,90
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	8,00	6,03
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5439	22,00	77,97
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,9188	136,00	260,96
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	2,00	4,28

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0006 12

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,6851	6,00	28,11
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,6450	5,00	23,22
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	28,1593	8,00	225,27
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	12,00	26,96
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	5.000,00	599,98
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	13,1834	2,00	26,37
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	1,00	2,38
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,2500	3,00	9,75
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	15,2778	1,00	15,28
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	70,0000	1,00	70,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	6,0000	7,00	42,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	63,6970	5,00	318,48
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	3,00	6,00
	93386 - DISPLAY	UN	21,4348	8,00	171,48
				Total da Espécie:	**2.790,20**
				Total do Setor:	**2.790,20**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	13,1833	1,00	13,18
				Total da Espécie:	**15,33**
				Total do Setor:	**15,33**
				Total Geral:	**7.063,69**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000613

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: **20/06/2025**
Documento: **314276** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** **22.006.201/0001-39**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	10,00	23,77	0,00	23,77	0,00		0,00		0,00	237,70	0,00		
93609	CAIXA ORGANIZADORA 06 L COM TRAVA	UN	5,00	20,27	0,00	20,27	0,00		0,00		0,00	101,35	0,00		
93610	CAIXA ORGANIZADORA 48 L COM TRAVA	UN	5,00	76,80	0,00	76,80	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00		
93611	ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	5,00	10,94	0,00	10,94	0,00		0,00		0,00	54,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,75

Total Produtos: **777,75**

Documento: **49438** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF:** **27.058.274/0001-98**

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
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	70,00	29,57	0,00	29,57	0,00		0,00	0.00	0,00	2.069,90	0,00		
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	17,25	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.087,15

Total Produtos: **2.087,15**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Total do Dia: 2.864,90
Total Acumulado: 2.864,90

Entrada: 25/06/2025

Documento: 3050 **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
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	490,00	0,00		
92979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	2.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.210,00

Total Produtos: 1.210,00

UPA SOTAVE
Thaide S. 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)*

000615

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: **25/06/2025**
Documento: **67912** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** **08.014.460/0001-80**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	50,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	27,50	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	60,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	53,40	0,00		
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	5,00	3,46	0,00	3,46	0,00		0,00	0.00	0,00	17,30	0,00		
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0.00	0,00	14,99	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	2,00	27,78	0,00	27,78	0,00		0,00	0.00	0,00	55,56	0,00		
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	50,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	37,50	0,00		
90834	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	6,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	4,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00	0.00	0,00	50,40	0,00		
91127	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	4,00	17,75	0,00	17,75	0,00		0,00	0.00	0,00	71,00	0,00		

UPA SOTAVE Inara e 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)*

000616

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 25/06/2025

Documento: 67912 **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
92510	BATERIA CR2032	UN	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
93382	COLA DE ISOPOR	UN	3,00	2,27	0,00	2,27	0,00		0,00	0.00	0,00	6,81	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384,46

Total Produtos: 384,46

Total do Dia: 1.594,46
Total Acumulado: 4.459,36

Entrada: 27/06/2025

Documento: 9749 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	64,00	0,00		
93386	DISPLAY	UN	10,00	18,10	0,00	18,10	0,00		0,00	0.00	0,00	181,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,00

Total Produtos: 245,00

Total do Dia: 245,00
Total Acumulado: 4.704,36

UPA SOTAVE
Inaldo Barros
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000617

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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.

Total Geral:	**4.704,36**
Total NFs:	**5**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.704,36

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)*

000618

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 777,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 0004 - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.314.276
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.314.276
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0622 0062 0100 0139 5500 0000 3142 7611 0314 2760

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	**126250057109316 - 06/06/2025 12:43:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 0004			**14.284.483/0004-50**	**06/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE** / **81934795611**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/07/2025
Valor	R$ 777,75

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
777,75	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,75
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	777,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			23,260	23,260

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
14949	CAIXA ORGANIZADORA 06L C/TAMPA E TRAVA CRISTAL - SANREMO SR901	39249000	0/00	5102	UN	5,0000	20,2700	101,35	0,00	101,35	20,78		20,50	
14037	CAIXA ORGANIZADORA 48L C/TAMPA E TRAVA CRISTAL - SANREMO	39249000	0/00	5102	UN	5,0000	76,8000	384,00	0,00	384,00	78,72		20,50	
13873	PAPEL OFFICE A4 210x297 BRANCO C/500fls 75g - PAPEX BRASIL	48025610	0/00	5102	UN	10,0000	23,7700	237,70	0,00	237,70	48,73		20,50	
13814	PORTA CANETAS TRIPLO FUME - DELLO 3031.I.0012	39261000	0/00	5102	UN	5,0000	10,9400	54,70	0,00	54,70	11,21		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31439
Responsável: Mariana

☐ 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
Nome:
Função:
Data 04/06/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* ENDERECO: R. MARACANA, N.31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES CONTATO: (71) 8627-1250 ENTREGA DE SEG. A SEX DE 08:00HR AS 17HRS. -#- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.\n\n BLOQ. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 06/07/2025
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 7209789
Data do documento 06/06/2025	Número do documento 314276	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 06/06/2025	Nosso número 0000031427618
Carteira Cobrança simples rápida COM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 777,75

000620

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 06/07/2025
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 7209789
Data do documento 06/06/2025	Número do documento 314276	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 06/06/2025	Nosso número 0000031427618
Carteira Cobrança simples rápida COM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 777,75

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 1,94 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000312 42761 801010 1 11340000077775

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 06/07/2025
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 7209789
Data do documento 06/06/2025	Número do documento 314276	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 06/06/2025	Nosso número 0000031427618
Carteira Cobrança simples rápida COM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R$ 777,75

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 1,94 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

UPA SUAVE
Iraide Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 2.087,15)(dois mil e oitenta e sete reais e quinze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 49.438
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 49.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0627 0582 7400 0198 5500 1000 0494 3815 3639 0874

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000621

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250062197666 20/06/2025 07:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	20-06-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	20-06-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		07:32:02

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=22/07/2025 Valor=2.087,15

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.087,15	427,87	0,00	0,00	2.087,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629554	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102MM AZUL - MASTERPRINT	48201000	000	5102	UN	5	3,45	0,00	0,00	17,25	17,25	3,54	0,00	20,50	0,00
314	RESMA DE PAPEL A4 - REPORT / CHAMEX	48025610	000	5102	UN	70	29,57	0,00	0,00	2.069,90	2.069,90	424,33	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31448
Responsável: Marianna

☐ 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
Nome:
Função:
Data 09/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740			CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98 000622		Vencimento: 22/07/2025 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento 49438 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 20/06/2025	Nosso Número 00000303826-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.087,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 22/07/2025 cobrar multa de R$ R$ 41,74 Após 22/07/2025 cobrar juros de R$ R$ 6,95 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 2.087,15
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

| **033-7** | 03399.01613 85500.000030 03826.201018 9 11500000208715

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 22/07/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento 49438 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 20/06/2025	Nosso Número 00000303826-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.087,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 22/07/2025 cobrar multa de R$ R$ 41,74 Após 22/07/2025 cobrar juros de R$ R$ 6,95 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.050 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0629 4474 0800 0198 5500 1000 0030 5017 7383 5560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126250062363953 20/06/2025 14:33:59 000623

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/07/2025	1.210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0,00	0,00	0.00	1.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0346	ETIQUETA ADESIVA BRANCO FOSCO, FMT 80X70, MODELO SORO	48114190	0102	5101	UN	7,0000	70,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÉ, 47X11X5, MOD MEDIC CONT, RL 1.000	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0600	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	PULSEIRA DE IDENT. BOPP, FMT 20X250, AMARELA COM LOGOMARCA	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/06/25
Cod. Entrada 31478
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Assistente de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO COTAÇÕES 1251913	

☐ 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
Nome: _____ Data 07/07/25
Função: _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 20/06/2025 14:34:01 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 20/06/2025 - DEST / REM UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL R$ 1.210,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.050 SÉRIE 001

bradesco | 237-2

23793.20209 95176.000008 04001.181900 9 1146000012100

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/07/2025**
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** 00062
Data do Doc. **25/06/2025**	Nº do documento **NFV3050**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/06/2025**	Nosso número **09/51/760000004-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.210,00**

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 95176.000008 04001.181900 9 1146000012100

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/07/2025**
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. **25/06/2025**	Nº do documento **NFV3050**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/06/2025**	Nosso número **09/51/760000004-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.210,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,80
APOS 18.07.2025 MULTA 24,20

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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

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. 000.067.912
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0679 1210 0150 8273

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	126250062010122 - 19/06/2025 15:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

000625

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:37:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 384,46

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
384,46	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,46
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	384,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2663	PASTA A/Z FRAMA LL PADRAO	48203000	000	5102	UN	4,0000	12,6000	50,40	50,40	10,33		20,50	
6491	ARQUIVO OF. AZUL POLIONDA ALAPLAST	48191000	000	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	30,00	6,15		20,50	
2086	PILHA COMUM PALITO AAA MAXPRINT	85061020	000	5102	UN	60,0000	0,8900	53,40	53,40	10,95		20,50	
2304	LIGA 100 GR RED BOR	40169990	000	5102	UN	5,0000	3,4600	17,30	17,30	3,55		20,50	
2033	BATERIA 3V LITHIUM CR 2032 ELGIN	85061020	000	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	20,00	4,10		20,50	
3378	COLA ISOPOR 90 GR COMPACTOR	48219000	000	5102	UN	3,0000	2,2700	6,81	6,81	1,40		20,50	
3750	PASTA A/Z LE FRAMA	48203000	000	5102	UN	4,0000	17,7500	71,00	71,00	14,56		20,50	
3775	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	000	5102	UN	50,0000	0,7500	37,50	37,50	7,69		20,50	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	000	5102	UN	2,0000	27,7800	55,56	55,56	11,39		20,50	
64	LACRE 16CM AMARELO C/100 RIGORAN	39235000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,07		20,50	
5116	CANETA MASTER AZUL	96081000	000	5102	UN	50,0000	0,5500	27,50	27,50	5,64		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 06 / 25
Cod. Entrada 31484
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
Nome:
Função:
Data 19/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 150827 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000626

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.237175 1 11530000038446

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000015237**

Valor do Documento: **384,46**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	67912	DM	A	19/06/2025

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.237175 1 11530000038446

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/07/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
19/06/2025	67912	DM	A	19/06/2025

Nosso Número: **00031121170000015237**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **384,46**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/07/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/07/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **384,46**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Original Sup.e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 245,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANa,31, 0 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.749
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Original Sup.e Equipamentos Ltda
Rua Canela, 30 QD.B8, 0
Ouro Preto - 53370-440
Olinda - PE Fone/Fax: 93911920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.749
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0624 4257 2000 0167 5500 1000 0097 4915 7006 4235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**126250064015666 - 26/06/2025 11:16:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015443655			**24.425.720/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**26/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANa,31, 0	**PRAZERES**		**54340-100**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**71996108122**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2025
Valor	R$ 245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
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	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			**000**		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14382	DISPLAY	90212110	0/102	5102	UND	10,0000	18,1000	181,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13428	FITA ADESIVA TRANSP 45X45	48114110	0/102	5102	UND	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27/06/25
Cod. Entrada 32519
Responsável: Marianna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC32337 / COT1251913 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br	

000628

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.650,78
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.650,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000620

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	8,27

SALDO ATUAL	1.357,49

SALDO ANTERIOR		8,27
BALANCETE DE ENTRADA		5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	-	3.650,78
SALDO ATUAL		1.357,49

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.650,78
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	3.650,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.650,78
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.650,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000630

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	JUNHO/2025

000631

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	02/06/2025	304774	R$ 299,27	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	04/06/2025	305780	R$ 203,39	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	04/06/2025	305781	R$ 156,14	R$ -
PEC3D53	07/06/2025	307355	R$ 310,34	R$ -
PEC3D53	09/06/2025	308278	R$ 300,74	R$ -
PEC3D53	13/06/2025	309694	R$ 346,94	R$ -
PEC3D53	15/06/2025	310933	R$ 313,05	R$ -
PEC3D53	17/06/2025	311904	R$ 249,96	R$ -
PEC3D53	20/06/2025	313220	R$ 330,31	R$ -
PEC3D53	22/06/2025	314054	R$ 356,22	R$ -
PEC3D53	25/06/2025	315339	R$ 314,47	R$ -
PEC3D53	26/06/2025	4802	R$ 163,98	R$ -
PEC3D53	27/06/2025	316400	R$ 305,97	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.650,78	R$ -

TOTAL	R$ 3.650,78

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 656,30

Relatorio gerado em 03/07/2025 16:34:26

000632

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3143604945	R$ - 349,91
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3140198570	R$ - 351,28
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3136540761	R$ - 305,97
ABELECIMENTO COMERCIAL		3134651428	R$ - 163,98
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3134399081	R$ - 314,47
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3132436258	R$ - 356,22
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3131119150	R$ - 330,31
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3128837320	R$ - 249,96
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3127223232	R$ - 313,05
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3124846828	R$ - 346,94
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3121781695	R$ - 300,74
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3120134236	R$ - 310,34
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3116012695	R$ - 156,14
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3116010551	R$ - 203,39
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3113540727	R$ - 299,27
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/06/2025 00:28:43	3111305084	R$ + 5.000,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3110570694	R$ - 220,18
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3107407517	R$ - 160,16
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3107404770	R$ - 302,98
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3105011466	R$ - 312,91
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3104063217	R$ - 326,32
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3101603114	R$ - 349,02
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3100380947	R$ - 325,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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)			**Vl. Total**
Qtde.: 54,512	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,49	**299,27**

000633

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**299,27**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	299,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 304774 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 02/06/2025 17:43:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250482549332 02/06/2025 17:43:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3047 7410 0319 8920

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3367 Venda:319892 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 126962 Km Anterior: 126675 Km/l: 5,26 - - Trib Aprox R$: 28,73 federal 61,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/06/2025 09:18:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02 / 06 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/06/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 37,0474 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	**203,39**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	203,39
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	203,39

000634

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 305780 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/06/2025 18:11:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250489446548 04/06/2025 18:11:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3057 8010 0320 9347

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3375 Venda:320934 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 127201 Km Anterior: 126962 Km/l: 6,45 - - Trib Aprox R$: 19,53 federal 41,49 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/06/2025 08:27:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		**Vl. Total**
Qtde.: 28,441	**UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	**156,14**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**156,14**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	156,14

000635

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 305781 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/06/2025 18:12:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250489450544 04/06/2025 18:12:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3057 8110 0320 9352

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3375 Venda:320935 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 14,99 federal 31,85 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/06/2025 08:26:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 06 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/06/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000636

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 56,5283 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	310,34

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	310,34
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	310,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 307355 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/06/2025 21:11:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250501109105 07/06/2025 21:11:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3073 5510 0322 5975

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3387 Venda:322597 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 127605 Km Anterior: 127201 Km/l: 7,15 - - Trib Aprox R$: 29,79 federal 63,31 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 09/06/2025 09:04:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000637

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 54,78 UN: L Vl. Unit.: 5,49	300,74

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	300,74
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	300,74

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 308278 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/06/2025 20:24:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250506741228 09/06/2025 20:24:03

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3082 7810 0323 5583

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3393 Venda:323558 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: VEC-3D53 Km: 128005 Km Anterior: 0 Km/l: 2336,71 - - Trib Aprox R$: 28,87 federal 61,35 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/06/2025 14:46:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 09/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 63,195 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	346,94

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**346,94**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	346,94

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 309694 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/06/2025 00:06:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250517261337 13/06/2025 00:06:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3096 9410 0325 0256

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3408 Venda:325025 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,31 federal 70,78 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/06/2025 14:14:05

000638

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0912022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 57,022 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	**313,05**

000639

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**313,05**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	313,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 310933 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/06/2025 18:43:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250525989251 15/06/2025 18:43:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3109 3310 0326 2991

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3420 Venda:326299 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: BEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,05 federal 63,86 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/06/2025 09:07:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO .01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 45,5301 UN: L Vl. Unit.: 5,49	249,96

000640

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	249,96
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	249,96

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 311904 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/06/2025 21:09:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250532645125 17/06/2025 21:09:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3119 0410 0327 3210

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3428 Venda:327321 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,00 federal 50,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 18/06/2025 11:38:39

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000641

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 60,166 UN: L Vl. Unit.: 5,49	330,31

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	330,31
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	330,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 313220 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/06/2025 13:54:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250540781636 20/06/2025 13:54:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3132 2010 0328 7061

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3438 Venda:328706 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,71 federal 67,38 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/06/2025 10:25:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 06 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000642

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 63,725	UN: L Vl. Unit.: 5,59	356,22

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	356,22
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	356,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 314054 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/06/2025 12:59:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250547675246 22/06/2025 12:59:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3140 5410 0329 5767

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3445 Venda:329576 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 130165 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 Km/l: 2042,60 - - Trib Aprox R$: 34,20 federal 72,67 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/06/2025 10:26:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 06 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22/06/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000643

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,256 UN: L Vl. Unit.: 5,59	314,47

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	314,47
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	314,47

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 315339 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/06/2025 15:56:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250556095930 25/06/2025 15:56:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3153 3910 0330 8987

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3454 Venda:330898 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 130576 Km Anterior: 130165 Km/l: 7,31 - - Trib Aprox R$: 30,19 federal 64,15 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/06/2025 16:09:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 26/06/2025 DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA VALOR TOTAL: 163,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 4802
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 4802 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0642 1875 7400 0160 5500 1000 0048 0210 0009 3390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
096758333		42.187.574/0001-60	126250064025494 26/06/2025 11:35:57 000644

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	26/06/2025
ENDERECO	BAIRRO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:35

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,98

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	163,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	29,335000	5,590000	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/06/25
[ ] QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 26/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 315452 Serie 6 Modelo 65 de 25/06/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$15,74(9,60%), Estadual: R$33,45(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$31.20 BC: 29.3350 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	
Qtde.: 54,7353 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**305,97**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	305,97
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	305,97

000645

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 316400 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/06/2025 23:12:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250564239177 27/06/2025 23:12:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0642 1875 7400 0160 6500 6000 3164 0010 0332 0206

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3464 Venda:332020 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 29,37 federal 62,42 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 15:13:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/06/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO ... 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81532661 Série 1, emitido em 02/06/2025

20250604u02535864000133

Número da Nota	81526509
Data e Hora de Emissão	02/06/2025 08:49:01
Código de Verificação	WLHP-KZXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/05/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20250528007638
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81532661 Série 1, emitido em 02/06/2025;

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/qrs2/v2/cobv/02FJUec5bAZKvFx7oaoh0jFlhNuLnAa2wxhqPPObNr5204000053039865407500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304947A

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **5.000,00**

000647

Vencimento: **29/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/05/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE

Número do Documento

20250528007638

Valor do Documento

5.000,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-06

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/05/2025	20250528007638	DMI	NAO	28/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

000648

Vencimento	29/05/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0003126722-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário
00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/05/2025	20250528007638	DMI	NAO	28/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/05/2025
Nosso Número	00019/112/0003126722-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00312.672249 5 10960000500000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/05/2025	20250528007638	DMI	NAO	28/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/05/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0003126722-4
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 30/05/2025 - 14h54
N° de controle: 454.535.074.628.901.847

000643

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS**
CNPJ/CPF: **002.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **29/05/2025**
Valor: **R$ 5.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 5.000,00**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 5.000,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202505301753I2864Hoy7Us**
Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 VB
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250528007638
Data do Pedido: 28/05/2025 12:06

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/06/2025	5.000,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		5.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**5.000,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	5.000,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

000651

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	9.551,14
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	370,00
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)	9.921,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000652

000653

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000654

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.366,74

SALDO ATUAL	16.654,48

SALDO ANTERIOR	16.366,74
BALANCETE DE ENTRADA	9.838,88
BALANCETE DE SAÍDA	- 9.551,14
SALDO ATUAL	16.654,48

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	9.838,88
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	9.838,88

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	9.551,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	9.551,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	9.551,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.551,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000655

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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		9.838,88		
	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			9.551,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.366,74**	**9.838,88**	**9.551,14**	**16.654,48**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000659

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1076 - FITA VEDAROSCA 18MM X 50M	UN	9,1400	1,00	9,14
	1230 - LAMINA DE SERRA STARRET	UN	16,9000	1,00	16,90
	1533 - LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	13,4983	3,00	40,49
	19047 - INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	6,0686	7,00	42,48
	20919 - CANALETA 20X10 S/DIV	UN	4,9900	4,00	19,96
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	26,9000	2,00	53,80
	91043 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	149,9000	1,00	149,90
	91230 - FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	33,2333	3,00	99,70
	92523 - SENSOR PRESENCA TETO	UN	48,9000	1,00	48,90
	92527 - DISCO CRT ACO	UN	2,5000	1,00	2,50
	92713 - TELHA	UN	72,9000	5,00	364,50
	92808 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	140,1000	1,00	140,10
	92895 - SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	8,9000	2,00	17,80
	92937 - TORNEIRA DE BICA ALTA PARA PAREDE	UN	24,9000	2,00	49,80
	92940 - BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	269,9000	1,00	269,90
	92948 - DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	70,9000	5,00	354,50
	92949 - COLA SUPER BOND GRANDE	UN	8,9000	1,00	8,90
	92950 - SIFÃO SANFONADO	UN	6,9000	1,00	6,90
	92955 - CHAVE TESTE	UN	9,9000	1,00	9,90
	92961 - TOMADA DUPLA 10A COMPLETA PLUZIE	UN	9,9000	4,00	39,60
	93103 - TINTA SPRAY BRANCA	UN	15,9000	2,00	31,80
	93108 - MOLAS DE PORTA	UN	143,9900	2,00	287,98
	93111 - LACRE DE 30 CM	UN	9,9000	3,00	29,70
	93115 - SPRAY WHITE LUB	UN	14,9000	1,00	14,90
	93117 - FIO DE 4 MM	UN	85,9900	1,00	85,99
	93121 - GALAO DE TINTA DIAPISO	GALAO	278,9000	1,00	278,90
	93378 - PRATELEIRA DE 60 CM	UN	34,9000	2,00	69,80
	93379 - RALO COM TRAVA	UN	12,5000	5,00	62,50
	93380 - GALÃO DE TINTA AZUL	UN	105,9900	1,00	105,99
	93381 - ALICATE DE PRESSAO	UN	33,5000	1,00	33,50
	93617 - MANTA IMPERMEABILIZANTE	UN	322,9000	10,00	3.229,00

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

000657

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	93618 - MANTA LÍQUIDA BRANCA	UN	561,9000	5,00	2.809,50
	93619 - BROXA RETANGULAR	UN	8,9000	2,00	17,80
	93620 - ESPATULA DE ACO	UN	9,4000	2,00	18,80
	93621 - TELA MANTA IMPERMEÁVEL	UN	123,9000	5,00	619,50
	93622 - ARGAMASSA PISO SOBRE PISO BRANCA	UN	54,9000	2,00	109,80
				Total da Espécie:	**9.551,13**
				Total do Setor:	**9.551,13**
				Total Geral:	**9.551,13**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000658

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 de01/06/2025até30/06/2025, 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: 11/06/2025

Documento: 230564 **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
92713	TELHA	UN	5,00	72,90	0,00	72,90	0,00		0,00		0,00	364,50	0,00		
93617	MANTA IMPERMEABILIZANTE	UN	10,00	322,90	0,00	322,90	0,00		0,00		0,00	3.229,00	0,00		
93619	BROXA RETANGULAR	UN	2,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	17,80	0,00		
93622	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO BRANCA	UN	2,00	54,90	0,00	54,90	0,00		0,00		0,00	109,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.721,10

Total Produtos: 3.721,10

Documento: 2339580 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93621	TELA MANTA IMPERMEÁVEL	UN	5,00	123,90	0,00	123,90	0,00		0,00		0,00	619,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	619,50

Total Produtos: 619,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000659

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 11/06/2025

Documento: 449708 **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
93618	MANTA LÍQUIDA BRANCA	UN	5,00	561,90	0,00	561,90	0,00		0,00		0,00	2.809,50	0,00		
93620	ESPATULA DE ACO	UN	2,00	9,40	0,00	9,40	0,00		0,00		0,00	18,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.828,30

Total Produtos: 2.828,30

Total do Dia: 7.168,90
Total Acumulado: 7.168,90

Entrada: 20/06/2025

Documento: 231206 **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
429	TOMADA 2P+T MACHO PADRAO NOVO	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	9,00	0,00		
739	ASSENTO SANITARIO	UN	2,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	53,80	0,00		
1770	MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA 400G	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00		
1865	THINNER 900ML	LATA	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00		0,00		0,00	25,90	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090000

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 231206 **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
19047	INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	5,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	34,50	0,00		
92808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	140,10	0,00	140,10	0,00		0,00		0,00	140,10	0,00		
92895	SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	2,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	17,80	0,00		
92937	TORNEIRA DE BICA ALTA PARA PAREDE	UN	2,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	49,80	0,00		
92948	DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	2,00	49,90	0,00	49,90	0,00		0,00		0,00	99,80	0,00		
93103	TINTA SPRAY BRANCA	UN	2,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	31,80	0,00		
93111	LACRE DE 30 CM	UN	3,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	29,70	0,00		
93115	SPRAY WHITE LUB	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00		
93121	GALAO DE TINTA DIAPISO	GALAO	1,00	278,90	0,00	278,90	0,00		0,00		0,00	278,90	0,00		
93378	PRATELEIRA DE 60 CM	UN	2,00	34,90	0,00	34,90	0,00		0,00		0,00	69,80	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

199000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 231206 **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
93379	RALO COM TRAVA	UN	5,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00		0,00	62,50	0,00		
93381	ALICATE DE PRESSAO	UN	1,00	33,50	0,00	33,50	0,00		0,00		0,00	33,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	972,80

Total Produtos: 972,80

Documento: 2348680 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
828	TUBO FLEXIVEL PVC LIGACAO 1/2 X 50CM	UN	2,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00		
973	FECHADURA C/ LINGUETA CROMADA	UN	2,00	62,90	0,00	62,90	0,00		0,00		0,00	125,80	0,00		
974	SIFAO TIPO COPO UNIVERSAL	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	8,90	0,00		
1533	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	10,00	12,90	0,00	12,90	0,00		0,00		0,00	129,00	0,00		
1836	REFLETOR LED BIV	UN	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00		0,00		0,00	25,90	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000692

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 2348680 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19047	INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	2,00	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00		0,00	7,98	0,00		
20919	CANALETA 20X10 S/DIV	UN	4,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00		0,00	19,96	0,00		
90911	FITA ISOLANTE 18X20M STECK	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00		0,00		0,00	6,99	0,00		
91230	FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	2,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	59,80	0,00		
92948	DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	3,00	84,90	0,00	84,90	0,00		0,00		0,00	254,70	0,00		
92950	SIFÃO SANFONADO	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	6,90	0,00		1,0000
92955	CHAVE TESTE	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	9,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	693,63

Total Produtos: 693,63

Documento: 450449 **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
809	GRAFITE EM PO 25 GRAMAS	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00		0,00		0,00	6,99	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA Sotave
Ingrid Santos
Diretora Geral

000663

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 20/06/2025

Documento: 450449 **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
907	CADEADO E-20 20MM	UN	2,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00		
1410	TOMADA 4X2 2PXT HORIZ. 20A	UN	10,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00		0,00	49,90	0,00		
92961	TOMADA DUPLA 10A COMPLETA PLUZIE	UN	4,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	39,60	0,00		
93108	MOLAS DE PORTA	UN	2,00	143,99	0,00	143,99	0,00		0,00		0,00	287,98	0,00		2,0000
93117	FIO DE 4 MM	UN	1,00	85,99	0,00	85,99	0,00		0,00		0,00	85,99	0,00		
93380	GALÃO DE TINTA AZUL	UN	1,00	105,99	0,00	105,99	0,00		0,00		0,00	105,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	614,25

Total Produtos: 614,25

Total do Dia: 2.280,68
Total Acumulado: 9.449,58

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

Entrada: 30/06/2025

Documento: 268737 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

0000199

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/06/2025até30/06/2025, 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: 30/06/2025

Documento: 268737 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 **ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1076	FITA VEDAROSCA 18MM X 50M	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00		1,0000
1230	LAMINA DE SERRA STARRET	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00		1,0000
1533	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	3,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	47,70	0,00		3,0000
91230	FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	39,90	0,00		
92940	BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	269,90	0,00	269,90	0,00		0,00		0,00	269,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	389,30

Total Produtos: 389,30

Total do Dia: 389,30
Total Acumulado: 9.838,88
Total Geral: 9.838,88
Total NFs: 7

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.838,88

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

* *As Entradas de Produtos Referem-se Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000695

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CANAL LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NUM.CAR.: 5156616 NUM.PED.: 237055883
NUM.TRANS.: 3607347
COD.CLI.: 85575 VLR.NF.: 3721,1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 230564
SÉRIE 1

CANAL DA CONSTRUÇÃO
Do jeito que você gosta.

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **230564**
SÉRIE 1 FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
2625 0612 8066 4200 0161 5500 1000 2305 6411 7459 1849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000666

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0134043-34		12806642000161	126250056048025 04/06/2025 07:53:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	04/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE	07:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,80	3,65	0,00	0,00	3.721,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		KGV6769	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	365,90	365,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126513	VEDALAGE BRANCO BD 18KG VIAPOL 7899519911050	32091010	060	5405	UN	10,00	322,90	3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	TELHA 5MM 244X110 BRASILIT PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F5A17018-4F25-4E1C-B497-B0DC51AA0702 7898649610536	68118100	060	5405	UN	5,00	72,90	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	ESCOV/BROXA 800/2 8X18 BICOL CAB ATLAS 7896380131075	96034090	000	5102	UN	2,00	8,90	17,80	17,80	3,65	0,00	20,50	0,00
266	ARGAMASSA PISO S/PISO 20KG BRANCA QUARTZ PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 435062F0-5FDD-4009-A234-343DC6CEE704 7897255907535	32149000	060	5405	UN	2,00	54,90	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/06/25
Cod. Entrada 31283
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237055883 / NUM. TRANS.: 3607347 / NUM. CARREG.: 5156616 / COBRANCA: DEP - DEP ANTECIPADO / PRAZO: A VISTA
OBS.: LIBER. DE DEPSITO BANCR. ,
OBS. ENTREGA: , , 11 VOLLL+****
VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 977.41 (26,27%) FONTE: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO D A BASE DE CALCULO R$ 3.65
ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE

RESERVADO AO FISCO

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
Nome:
Função:
Data 04/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/06/2025 - 13h07

Nº de controle: 591373400357149847 | Documento: 1302482

000667

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL CANAL LTDA**

CPF/CNPJ: **12.806.642/0001-61**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **12.806.642/0001-61**

Agência: **289**

Conta: **37245**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.721,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 104880**

Identificador: **E60746948202506021554I2864ImGQyg**

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

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIS ,O: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 619,50 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. 002.339.580
Série 010

000663

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 002.339.580
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0610 2304 8000 1960 5501 0002 3395 8011 3567 7580

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.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126250056199829 - 04/06/2025 13:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		04/06/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 81999223003			13:45:59

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
619,50	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,250	2,250

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
318221	TELA ESTRUTURANTE VEDATEX 0,73X10M VEDACIT	60053600	0/00	5102	PT	5,0000	123,9000	619,50	0,00	619,50	127,00		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOT
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO
EM 04/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EX
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 04/06/25
Cod. Entrada 31280
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 127,00(20,50%) Total dos Impostos Federais : 45,56(7,35%) Contato: 81999223003 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/06/2025 - 10h31

N° de controle: 160598953717473817 | Documento: 1027582

000663

Conta de 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: **FERREIRA COSTA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.230.480/0019-60**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.230.480/0019-60**

Agência: **8322**

Conta: **44990**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 619,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 104881**

Identificador: **E60746948202506031316I2864I0000Q**

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 TUPAN CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.828,30 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.449.708
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS -, 3963
IMBIRIBEIRA - 51150-003
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132295555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.449.708
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0600 2795 3100 0599 5500 2000 4497 0811 7731 9422
000670

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 RECEBIDA DE TERCEIROS	126250056090502 - 04/06/2025 09:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
020654529			00.279.531/0005-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:27:00

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
2.828,30	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	2.828,30

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	1.462,87	170,89	2.828,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DISPAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0-Por conta do Emit		LEV3500	PE	11.252.153/0002-23
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA DOS REMEDIOS , 1462 - AFOGADOS		RECIFE		PE	039694950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	220,808	220,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
959341	MANTA ASFALT GLASS 3MMX1MX10M VDAMAX II (ITEM 6)	68071000	0/00	5102	RL	5,0000	561,9000	2.809,50	0,00	2.809,50	575,95	0,00	20,50	0,00
996094	ESPATULA ACO 10CM CB PLAST DIMAX (ITEM 7)	82055900	0/00	5102	PC	2,0000	9,4000	18,80	0,00	18,80	3,85	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 04/06/25
Cod. Entrada 31281
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
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
Nome:
Função:
Data 04/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MESMO ENDERECO DE ENTREGA DO CADASTRO FONE 81 9922-3003 MARI //FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ//VALOR TOTAL IPI: Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.462,87	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/06/2025 - 13h04

N° de controle: 591373400357149847 | Documento: 1302480

000671

Conta de 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: **TUPAN CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **00.279.531/0005-99**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **2960**

Conta: **12470**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.828,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 104879**

Identificador: **E60746948202506021552I2960KAlaxg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Sul 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CANAL LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NUM.CAR.: 5160114 NUM.PED.: 237056307
NUM.TRANS.: 3615151
COD.CLI.: 85575 VLR.NF.: 972,8

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 231206
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060

Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **231206**
SÉRIE **1** FL **1 of 2**

CHAVE DE ACESSO
2625 0612 8066 4200 0161 5500 1000 2312 0616 5251 1927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000672

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0134043-34		12806642000161	126250060472832 16/06/2025 08:20:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/06/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	16/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE	08:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,90	36,89	0,00	0,00	972,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	972,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		KGV6769	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32			32	68,23	58,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137722	ALICATE PRESSAO PROF SORTELUZ 7898668701656	82032010	000	5102	UN	1,00	33,50	33,50	33,50	6,87	0,00	20,50	0,00
116261	ASSENTO MAX BRANCO TIGRE 7899349172928	39222000	060	5405	UN	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113997	DUCHA HIGIENICA 115.00 BR DUDA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 2E5EF082-688E-4649-A15E-1272BDB37854 7898912471109	39229000	060	5405	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137781	PETRA 1 INT SIMPLES 10A MECTRONIC 7899639244786	85365090	060	5405	UN	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	SOBREP PINO 2P+T 20A CZ 1730 FAME 7896039717308	85368090	060	5405	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9757	MASSA PLASTICA 400GR BRANCA REPARAUTO 7898923912196	35061090	000	5102	UN	1,00	21,00	21,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
128214	ABRACNYLON 280 X 3,5 MM NATURAL MECT 7899639230550	39259090	000	5102	UN	3,00	9,90	29,70	29,70	6,09	0,00	20,50	0,00
137014	PRATELEIRA CLASSIC BR 25X60 SUP PRATEFIX 7898496264159	44209000	000	5102	UN	2,00	34,90	69,80	69,80	14,31	0,00	20,50	0,00
12384	GRELHA RED 10CM BR C/FECHO TIGRE 7899349138870	39269090	060	5405	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133411	SIFAO SIFONADO C/SUP BR CENSI 7898128477445	39174090	060	5405	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110498	LUBRIFICANTE WHITE LUB 300ML ORBI 7898314110118	38249941	060	5405	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113794	THINNER 900ML STARLUX 7898482120124	38140090	000	5102	UN	1,00	25,90	25,90	25,90	5,31	0,00	20,50	0,00
2668	DIAPISO LT CONCRETO IQUINE 7892948013739	32091010	060	5405	UN	1,00	278,90	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237056307 / NUM. TRANS.: 3615151 / NUM. CARREG.: 5160114 / COB RANCA: DEP - DEP ANTECIPADO / PRAZO: A VISTA
OBS.: ENTREGAR SEGUNDA FEIRALIB, ,
OBS. ENTREGA: UPA SOTAVE, , 02 VOLLLLLL + ********
VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 261.66 (26.9%) FONTE: IBPT
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO D A BASE DE CALCULO R$ 36.89
ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CANAL LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NUM.CAR.: 5160114 NUM.PED.: 237056307
NUM.TRANS.: 3615151
COD.CLI.: 85575 VLR.NF.: 972,8

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 231206
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060

Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail: canal@canalconstrucao.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 231206
SÉRIE 1 FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
2625 0612 8066 4200 0161 5500 1000 2312 0616 5251 1927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000673

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0134043-34		12806642000161	126250060472832 16/06/2025 08:20:49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
112137	TINTA SPRAY UG BR FOSCO 400ML MUND PRIME 7898907527347	32082019	060	5405	UN	2,00	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118904	TORN BANH LAV ALT ORBE BR 1/2 TIGRE 7899349181654	84818019	060	5405	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137004	CORALAR ACR. FOSCO BD 15L BR NEVE CORAL 7891019000005	32091010	060	5405	UN	1,00	140,10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31443
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

M

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/06/2025 - 15h35

Nº de controle: 872347977930049078 | Documento: 1527354

000674

Conta de 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**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **12.806.642/0001-61**

Agência: **289**

Conta: **37245**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 972,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 105289**

Identificador: **E60746948202506101815I2864pm0jDQ**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 693,63 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
	000675

NF-e
Nº. 002.348.680
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.348.680
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0610 2304 8000 1960 5501 0002 3486 8011 3616 2066

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126250060735998 - 16/06/2025 16:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		16/06/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 81999223003			16:56:33

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	693,63

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	693,63

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
30				8,919	8,919

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
2086611	TUBO LIGACAO P/BACIA FLEX.BR 7290 CENSI	39173300	0/60	5405	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2329727	CHAVE FEN.TESTE 66119 STANLEY	90303319	2/60	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4911725	CANALETA 20X10 C/DIV. S/ADES. SIS.X TRAMONTINA ELET	39162000	0/60	5405	UN	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
4890710	FILTRO LINHA STOM.1,0M PT 90G MBIV MEGATRON	85363090	5/60	5405	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4020545	INT.SPL CJ.1S 10A BR 57170201 TRAMONTINA ELET FCI:AC987163-9B1C-449B-9A20-FBC4544BC1BB	85365090	5/60	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
4932145	REFLETOR LED AL.50W IP65 BR NITROLUX	94054100	2/60	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4375408	LAMP.LED TUB.T08 18W BR MBIV BRILIA	85395200	2/60	5405	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3052915	FITA ISOLANTE 18MMX10M PT 3M	39191020	4/60	5405	RL	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
548260	SIFAO SANFONADO PLS UNIVERSAL BR AMANCO HIDRAULI	39172290	0/60	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4686187	DUCHA FAMINHO 4T 4400W BR M220 FAME	85161000	0/60	5405	UN	3,0000	84,9000	254,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1762362	FECH.IN EM CR 3002070017 PALI SOPRANO FCI:574E373E-267D-44F6-AC87-9AE13C5D0F58	83014000	5/60	5405	UN	2,0000	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286561	SIFAO SANFONADO PLS UNIVERSAL BR KRONA	39174090	0/60	5405	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 16/06/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31441
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
S3 Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 106,30(15,32%)
Total dos Impostos Federais : 72,75(10,49%)
ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85
Contato: 81999223003 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

☐ 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
Nome:
Função:
Data 07/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 01/07/2025 as 14:05:00

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/06/2025 - 15h28

Nº de controle: 872347977930049078 | Documento: 1527370

000676

Conta de 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: **FERREIRA COSTA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.230.480/0019-60**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.230.480/0019-60**

Agência: **8322**

Conta: **44990**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 693,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 105299**

Identificador: **E60746948202506101818I2864C2IWHI**

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 TUPAN CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 614,25 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.450.449
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS -, 3963
IMBIRIBEIRA - 51150-003
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132295555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.450.449
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0600 2795 3100 0599 5500 2000 4504 4911 6159 1461

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 RECEBIDA DE TERCEIROS	126250059321870 - 12/06/2025 08:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
020654529			00.279.531/0005-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATERN E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:52:00

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
332,77	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25
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	344,72	614,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DISPAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0-Por conta do Rem		TOC8000	PE	11.252.153/0002-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA DOS REMEDIOS , 1462 - AFOGADOS	RECIFE			PE	039694950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			21	8,593	13,651

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
925670	CABO FLEX 4,0MM 15M 750V VM COBRECOM	85444900	0/60	5405	PC	1,0000	85,9900	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938554	GRAFITE PO 15G BUCAS	25041000	0/00	5102	PC	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,43	0,00	20,50	0,00
885029	MOLA AEREA MET POT 2 402 SILVANA	83026000	2/00	5102	PC	2,0000	143,9900	287,98	0,00	287,98	59,04	0,00	20,50	0,00
979554	TINTA ESM BR 3L DELANIL AZ/DR IQUINE	32081010	0/60	5405	GL	1,0000	105,9900	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934467	TOMADA DUP 4X2 10A 2P+T LUX2 BR TRAMONT PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0F02B60A-5F00-44F8-8470-D8981B5C763A	85366910	0/60	5405	PC	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934464	TOMADA 4X2 2P+T 10A LUX2 BR TRAMONTINA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 433401B4-CB5B-47DC-86F3-AC8A1A8B256D	85366910	0/60	5405	PC	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18004	CADEADO LAT 20MM PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E289B417-ACB4-4066-AFC3-9156E2902922	83011000	0/00	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	0,00	37,80	7,75	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/06/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/06/25
Cod. Entrada 31440
Responsável: Adrianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA - VPJ//VALOR TOTAL IPI: Valor Aproximado dos Tributos : R$ 344,72	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/06/2025 - 15h40

N° de controle: 872347977930049078 | Documento: 1527357

000673

Conta de 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: **TUPAN CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **00.279.531/0005-99**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **2960**

Conta: **12470**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 614,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 105296**

Identificador: **E60746948202506101817I2960a106b4**

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 SEGRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000673

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº268737 no fornecedor Comercial Batista, com valor de R$ 389,30 (Trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), utilizado no dia 30/06/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção para utilização na Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de junho de 2025.

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.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/06/25

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

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34760400
Fax: 34760415
E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 268737
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0608 7936 6300 0112 5500 1000 2687 3712 0311 8166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
002284782		07936630001 12	126250065478847 30/06/2025 15:46:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/06/2025 000680
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	30/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	998531068	PE	**HORA DE SAÍDA** 15:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,90	3,46	0,00	0,00	389,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
389,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	
ENDEREÇO				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			7	23,52	24,61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3[illegible]	LÂMINA VALOR ROUCA 18MMX50MM AMANCO MARCA AMANCO	39209990	060	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	LAMP TURBO AR 78 18W/BI 6500K AVANT MARCA AVANT	85395200	060	5405	UN	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]6	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS PROT QUALITRONIX MARCA QUALITRONIX	85444200	060	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]84	GRAMPEADOR & PINTA 3/4AND.GRAVE RET 15L IQUINE MARCA IQUINE	82081010	060	5405	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]112	LÂMINA SERRA BIMETAL INOVER 1218BS STARRETT MARCA STARRETT	82029100	000	5102	UN	1	16,90	16,90	16,90	3,46	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/06/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ASSINATURA	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/06/25
Cod. Entrada 31550
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 30/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000681

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
Tel: 8134760400
CNPJ: 08.793.663/0001-12
COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF
1a VIA-CLIENTE

ARMAZEM N S DE FATIMA

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******9537
1a VIA-CLIENTE AUT=450365
DOC=500031 30/06/25 15:46 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 389,30

SiTef from Fiserv

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000682

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000683

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	370,00

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	370,00
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 370,00
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	370,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	370,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	370,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	370,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000687

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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			370,00	
	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:		**370,00**	**0,00**	**370,00**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000635

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: INFORMATICA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 15 **INFORMATICA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	93066 - CABOS DE ECG 5 VIAS COMPATIVEL COM O MONITOR SRP 9000(MINDRA	UN	185,0000	2,00	370,00
				Total da Espécie:	**370,00**
				Total do Setor:	**370,00**
				Total Geral:	**370,00**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000636

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

000687

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	337,51
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**337,51**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.164,57

SALDO ATUAL	827,06

SALDO ANTERIOR	1.164,57
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	337,51
SALDO ATUAL	827,06

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	337,51
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	337,51

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	337,51
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	337,51

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000633

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000630

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			320,66	
	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:		**641,32**	**0,00**	**320,66**	**320,66**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000631

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 13 **ENXOVAL HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	160,3300	2,00	320,66
				Total da Espécie:	**320,66**
				Total do Setor:	**320,66**
				Total Geral:	**320,66**

UPA SOTAVE
Inara 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

000632

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000693

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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			16,85	
	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:		**523,25**	**0,00**	**16,85**	**506,40**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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

000634

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,6848	10,00	16,85
				Total da Espécie:	**16,85**
				Total do Setor:	**16,85**
				Total Geral:	**16,85**

UPA SOTAVE
Inalda Ramos
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

000636

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000633

UPA EDUARDO CAMPOS - 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 30/06/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº JUNHO20250009, da competência de Junho/2025 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

000700

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 junho de 2025.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - 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: **30/06/2025**

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **3686 / 000539669**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	000702	Nosso Número
09/06/2025	JUNHO20250009	DM	Não	09/06/2025		0000000000275
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1			600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.05390.66900.000002.00027.501014.8.11280000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/06/2025**

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: **3686 / 000539669**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2025	JUNHO20250009	DM	Não	09/06/2025	0000000000275
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE 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
Nome:
Função:
Data 04/25

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: 30/06/2025 - 16h14

Nº de controle: 318016095099242418 | Documento: 1603536

000703

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

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

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202506301835I2864Gho5JE**

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

000704

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

000705

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25196.2686246-6	18/07/2025

Observações
IRRF RETIDO JUNHO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **718,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	718,90			718,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**718,90**	**0,00**	**0,00**	**718,90**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/07/2025 14:10:54

85820000007 4 18900385251 0 99070125196 7 26862466669 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 | 18900385251 0 | 99070125196 7 | 26862466669 9

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25196.2686246-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 718,90

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2025, Emissão Final: 30/06/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	jun/25	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/06/2025	90966	(14.500,00)	(217,50)
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/06/2025	24210	17.545,09	263,18
							45,68
			Relação de Impostos Retidos Med+			-	-
			Relação de Impostos Retidos MV			44.881,01	673,22
			TOTAL			**67.430,63**	**718,90**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0107/06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

000707

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25196.2752853-5	18/07/2025

Observações

CSRF RETIDO JUNHO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.245,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	2.245,73			2.245,73
	Totais	**2.245,73**	**0,00**	**0,00**	**2.245,73**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/07/2025 14:25:16

85800000022 4 45730385251 7 99070125196 7 27528535467 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 | 45730385251 7 | 99070125196 7 | 27528535467 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25196.2752853-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	2.245,73

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2025, Emissão Final: 30/06/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	jun/25	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/06/2025	90966	(14.500,00)	(674,25)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/06/2025	24210	17.545,09	815,85
							141,60
			Relação de Impostos Retidos Med+			-	-
			Relação de Impostos Retidos MV			45.250,20	2.104,13
			TOTAL			**67.799,82**	**2.245,73**

UPA Santos
Diretora Geral

000708

000703

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 02/07/2025 - 06h38

000710

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	155,38	155,38

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				11,50
02/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605299	684.000,00		684.011,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2609471		-12.000,00	672.011,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-547.397,13	124.614,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103681	1643		-4.956,35	119.658,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103683	1644		-579,21	119.078,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104494	1645		-107,20	118.971,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101021	1646		-197,78	118.773,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101071	1647		-2.950,47	115.823,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104735	1648		-90,35	115.733,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-258,00	115.475,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1171808		-28.984,54	86.490,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1171847		-1.607,32	84.883,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1171848		-5.356,99	79.526,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1171852		-18.000,00	61.526,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-2,19	61.523,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	61.514,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	61.504,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171808		-3,63	61.500,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171847		-3,63	61.497,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171848		-3,63	61.493,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171852		-3,63	61.489,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/06	1030257		-34.000,00	27.489,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITORIA SILVA CESAR D 02/06	1302250		-824,24	26.665,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 02/06	1302276		-352,25	26.313,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 02/06	1302366		-300,00	26.013,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 02/06	1302381		-600,00	25.413,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: 58784864 THIAGO GRAND 02/06	1302393		-600,00	24.813,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 02/06	1302406		-3.652,39	21.160,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/06	1302417		-2.215,00	18.945,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/06	1302428		-3.314,32	15.631,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 02/06	1302480		-2.828,30	12.803,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 02/06	1302482		-3.721,10	9.082,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 02/06	1457130		-2.063,93	7.018,32
03/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605299	70,40		7.088,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2609471	12.006,71		19.095,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864573	5.000,00		24.095,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864995	60.000,00		84.095,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,07		84.095,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103688	1649		-21.891,81	62.203,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103217	1650		-2.099,16	60.104,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102839	1651		-6.533,29	53.571,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103214	1652		-5.716,40	47.854,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102842	1653		-4.292,84	43.562,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102832	1654		-309,99	43.252,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102828	1655		-1.807,58	41.444,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102519	1656		-1.125,58	40.318,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1983227		-14.500,00	25.818,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1983229		-14.952,69	10.866,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-4,35	10.861,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.852,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.842,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.832,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.822,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	10.812,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1983227		-3,63	10.809,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1983229		-3,63	10.805,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA E CIA 03/06	1027582		-619,50	10.186,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 03/06	1303288		-500,00	9.686,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 03/06	1303292		-480,00	9.206,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 03/06	1303305		-2.930,00	6.276,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 03/06	1303362		-1.800,00	4.476,05
04/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,15		4.476,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-4,35	4.471,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-5,10	4.466,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-8,70	4.458,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-8,70	4.449,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.439,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.429,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.419,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.410,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.400,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.390,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.380,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20625		-9,80	4.370,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 04/06	1037438		-1.120,00	3.250,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 04/06	1600142		-1.555,88	1.695,07
05/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864946	8.200,00		9.895,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3525494		-1.100,00	8.795,07

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3525525		-364,32	8.430,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-6,96	8.423,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-7,25	8.416,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-8,98	8.407,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-9,80	8.397,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30625		-9,80	8.387,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3525494		-3,63	8.384,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3525525		-3,63	8.380,70
06/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5397195	88.851,23		97.231,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5397447	170.000,00		267.231,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-6.845,89	260.386,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,50	260.384,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	260.374,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	260.364,94
09/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3462915	0,36		260.365,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5684131	6,83		260.372,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8684501	0,22		260.372,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2625883		-234.100,00	26.272,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 203687	1657		-2.491,22	23.781,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103694	1658		-616,00	23.165,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103684	1659		-1.397,34	21.767,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103309	1660		-4.024,53	17.743,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102841	1661		-1.107,60	16.635,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104517	1662		-2.959,01	13.676,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104537	1663		-252,79	13.423,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100923	1664		-435,68	12.988,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 105058	1665		-906,65	12.081,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970968		-815,63	11.265,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970969		-791,69	10.474,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5971045		-1.607,32	8.866,89
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20625		-66,95	8.799,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970968		-3,63	8.796,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970969		-3,63	8.792,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5971045		-3,63	8.789,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/06	1202017		-3.676,55	5.112,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 09/06	1202028		-300,00	4.812,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 09/06	1202184		-3.580,50	1.232,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RESPIROX COM. DE OXIG 09/06	1203191		-1.232,00	0,00
10/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	76.500,00		76.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-72.076,03	4.423,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106203	1666		-451,15	3.972,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6672639		-1.607,32	2.365,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20625		-15,65	2.349,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672639		-3,63	2.346,22
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: COMERCIAL CANAL LTDA 10/06	1527354		-972,80	1.373,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 10/06	1527357		-614,25	759,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA E CIA 10/06	1527370		-693,80	65,37
11/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.200,00		4.265,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104520	1667		-287,60	3.977,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103262	1668		-1.869,83	2.107,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104520	1669		-362,24	1.745,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-73,50	1.672,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7611188		-1.607,32	64,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-4,35	60,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	50,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	40,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90625		-9,80	31,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611188		-3,63	27,50
12/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.050,00		4.077,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103697	1670		-371,00	3.706,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103699	1671		-1.294,00	2.412,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8034781		-1.607,32	805,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-8,90	796,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-9,80	786,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100625		-9,80	776,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8034781		-3,63	773,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/06	1240554		-540,00	233,05
16/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	4.200,00		4.433,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104752	1672		-239,70	4.193,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726673		-815,63	3.377,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726806		-1.607,32	1.770,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9726807		-1.638,10	132,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120625		-7,83	124,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726673		-3,63	120,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726806		-3,63	117,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726807		-3,63	113,58
17/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	8.600,00		8.713,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98158	1673		-1.290,44	7.423,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1222414		-1.607,32	5.815,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1222414		-3,63	5.812,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	1101317		-897,72	4.914,47
18/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2625883	137.168,71		142.083,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864815	26.100,00		168.183,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	513168	0,01		168.183,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,12		168.183,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-4.514,62	163.668,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,61	163.667,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300033		-10.423,17	153.243,91

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305157		-84.690,57	68.553,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06	1414165		-68.147,91	405,43
23/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240	1,00		406,43
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/06	1140370	43.774,03		44.180,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,01		44.180,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-43.774,03	406,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-38,64	367,80
27/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/06	1630591	5.000,00		5.367,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,06		5.367,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-5.320,27	47,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-3,22	44,37
30/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/06	1601215	61.700,00		61.744,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1602434	18.378,14		80.122,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-63.111,26	17.011,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107283	1674		-12.166,90	4.844,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107297	1675		-510,00	4.334,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-28,98	4.305,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1603536		-150,00	4.155,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 30/06	1603520		-4.000,00	155,37
Total			**1.417.808,05**	**-1.417.664,18**	**155,37**

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h38 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.017,32
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.475,17
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.694,16
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.379,83
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	260.364,30
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	64,37
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	26,50
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	232,05
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	232,05
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112,58
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.913,47
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,44
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,45
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,46
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,47
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	404,48
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	366,86
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43,37
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,37

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h38 e estão sujeitos a alterações

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/07/2025 - 06h39

000715

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				26,29
02/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	23,59
03/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	65.000,00		65.023,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864573		-5.000,00	60.023,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864995		-60.000,00	23,59
6/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	8.200,00		8.223,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864946		-8.200,00	23,59
06/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	18,19
09/06/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20625		-18,19	0,00
18/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	26.170,00		26.170,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	26.167,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20625		-64,41	26.102,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864815		-26.100,00	2,89
23/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240	156,07		158,96
25/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	156,26
26/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	43.774,03		43.930,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/06	1140370		-43.774,03	156,26
/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	5.000,00		5.156,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/06	1630591		-5.000,00	156,26
30/06/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	18.221,86		18.378,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7771615	0,02		18.378,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/06	1602434		-18.378,14	0,00
Total			**166.521,98**	**-166.548,27**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				-18.221,88
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2605298	18.221,86		-0,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7771615	0,02		0,00
Total			**18.221,88**	**0,00**	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	157,96
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	157,96
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,96
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,97
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,97
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

000716

Os dados acima têm como base 02/07/2025 às 06h39 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000717

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000718

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000713

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4022 Serie NFSE, emitido em 01/07/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005145
Data e Hora de Emissao
01/07/2025 15:44:19
Codigo de Verificação
BMLR-QJLE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000720

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Jun/2025 - Vencto. 20/07/2025

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4022 Serie NFSE, emitido em 01/07/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 21/07/2025

Valor final: R$ 3.920,00

000721

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5145, com vencimento em 20/07/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
21/07/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso numero
2 / 0020091800001821

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00182.121251 24800.918203 5 11490000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitavel: **45090.02004 00182.121251 24800.918203 5 11490000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
21/07/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiario
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Especie doc	Aceite	Processamento
01/07/2025	---		N	01/07/2025

Uso do banco	Carteira	Especie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso numero
2 / 0020091800001821

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5145, com vencimento em 20/07/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA PORTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000722

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
870223931	25/06/2025	R$ 197,70

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 69544	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00019 00029.236601 00000.211623 4 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/06/2025
Beneficiário VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 04/06/2025	**Nº documento** 21162	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 04/06/2025	**Nosso número** 00029236600000021162
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento** **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			**Pagar boleto via QR Code Pix**		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 001/24
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 / edital de compras
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 10/06/25

Sandra Simone dos Magalhães
Diretora Assistencial
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

000723

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
Inaldo 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 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202506105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 | 105049158 | 06/2025-2
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRO				
LIGADO	POTENCIAL				000724 1
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR				
C18Z003207	26/05/2025	25/06/2025		REAL /	

ÁGUA
LEIT. ANT.: 11627 CONSUMO: 191
LEIT. ATUAL: 11818
LEIT. FAT.: 11818

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
05/2025	201/	AE [redacted]
04/2025	161/	AE [redacted]
03/2025	200/	AE [redacted]
02/2025	209/	AE [redacted]
01/2025	191/	AE [redacted]
12/2024	195/	AE [redacted]
MEDIA	192/ 0	AE [redacted]

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	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	181 M3	2.410,92

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DOS TRIBUTOS
PIS	2.498,76	0,65	16,24
COFINS	2.498,76	3,00	74,96

VENCIMENTO: **08/08/2025** TOTAL A PAGAR: **2.498,76**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 08752.750177 9 11670000249876

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/08/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/07/2025	NOSSO NÚMERO 10693320108752750-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.498,76
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:06/2025-2
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Isaida Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/03/25

Isaida Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000725

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 365971472 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0710 8359 3200 0108 6600 0365 9714 7210 3822 2745
Protocolo de autorização: 3262500025426724 - 02/07/2025 às 01:25:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	17.350,12	16/07/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

000726

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/05/2025	LEITURA ATUAL 30/06/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/07/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	28,42347388	1.961,21	83,25	1.961,21	20,50	402,04	21,39000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	28,42347388	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	1.891,99	1,65359771	3.128,59	132,80	3.128,59	20,50	641,36	1,24441000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	17.611,14	0,12581273	2.215,70	94,05	2.215,70	20,50	454,21	0,09468000
BANDEIRA VERMELHA									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	1.891,99	0,63961453	1.210,14	51,36	1.210,14	20,50	248,07	0,48134000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	17.611,14	0,41290444	7.271,71	308,75	7.271,71	20,50	1.490,72	0,31073000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37393013	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37393013	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF352973693				153,97					
JurosCOSIP				5,33					
IPCACOSIP				2,17					
Multa-NF 357229303				408,60					
Juros-NF 357229303				122,57					
TOTAL				17.350,12					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	12.550,94	0,95	119,23
COFINS	12.550,94	4,39	550,98
ICMS	15.787,35	20,50	3.236,40

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	898843,00	975753,00	0,02400	1.845,84
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	857775,00	864934,00	2,40000	17.181,60
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	422,00	0,09600	40,51
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	487,00	0,09600	46,75

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 18/07/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
06/25	03/07/25	18.378,23			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/07/2025	TOTAL A PAGAR R$ 17.350,12
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09529 57591.712930 85834.530009 4 11440001735012

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109525759171	150505066	7047595724	16/07/2025	17.350,12

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 365971472 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0710 8359 3200 0108 6600 0365 9714 7210 3822 2745
Protocolo de autorização: 3262500025426724 - 02/07/2025 às 01:25:15

000727

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	17.350,12	16/07/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

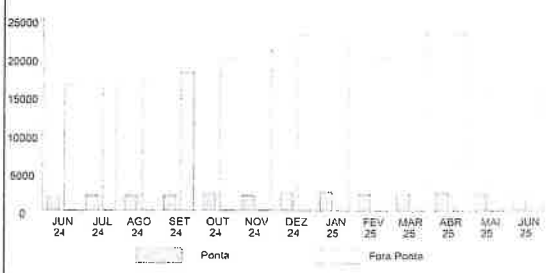
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/05/2025 a 30/06/2025					
DIAS - 30					
Data	310525	300625			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	898.843,00	975.753,00	0,02400	0,00	1.845,84
Consumo Ativo Fora de Ponta	857.775,00	864.934,00	2,40000	0,00	17.181,60
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	422,00	0,09600	0,00	40,51
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	487,00	0,09600	0,00	46,75
Consumo Reativo Na Ponta	975.776,00	985.329,00	0,02400	0,00	229,27
Consumo Reativo Fora de Ponta	96.475,00	97.360,00	2,40000	0,00	2.124,00
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.421,00	0,02400	0,00	34,10
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.745,00	0,02400	0,00	41,88

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
Nome:
Função:
Data 04/07/25

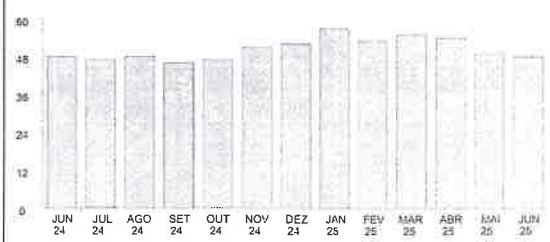
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Medida em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,76 Fora de Ponta: 0,56

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000728

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000729

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

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

000730

Nº 23254

Data 30/06/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
23254	23254	30/06/2025	30/06/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 3.496,60	**VENCIMENTO:**	20/07/2025

TOTAL TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 23254: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.496,60
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A JUNHO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.496,60**

CONTRATO DE GESTÃO 00 /2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA ESTEVÃO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Prestados os serviços constante(s) desta nota fiscal que deverá ser liquidada integralmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 01/07/2025

Aceite em ___ / ___ / _____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05227.880365 43857.990006 1 11480000349660

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/07/2025**
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	Nosso Número
02/07/2025	23254	DSI	N	02/07/2025	157 / 00052278 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.496,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05227.880365 43857.990006 1 11480000349660

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/07/2025**
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	Nosso Número
02/07/2025	23254	DSI	N	02/07/2025	157 / 00052278 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.496,60**

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

000731

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice

000732

Recife, 30 de junho de 2025

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 junho de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	18510	20372	1862	R$ 93,10
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X06M	FARMACIA	22951	23768	817	R$ 40,85
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	71936	84412	12476	R$ 623,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	45910	46863	953	R$ 47,65
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	18189	19773	1584	R$ 79,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	93407	101942	8535	R$ 426,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	71879	75811	3932	R$ 196,60
LASER	HP-408	BRBSRBS050	NUTRIÇÃO	80492	82345	1853	R$ 92,65
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CPD	46926	47085	159	R$ 7,95
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	56758	61819	5061	R$ 253,05
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	23646	24574	928	R$ 46,40
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	42924	44222	1298	R$ 908,60
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		38160	R$ 3.496,60
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1298	
				VALOR MONO		R$1.908,00	
				VALOR COLOR		R$ 908,60	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.496,60**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02741

Data 30/06/2025

FATURA

000733

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02741	02741	30/06/2025	30/06/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS R$ 1.020,00 **VENCIMENTO:** 20/07/2025

TOTAL MIL E VINTE REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.020,00
REFERENTE A JUNHO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/25

Aceite em ___/___/_____

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00351.018320 29974.980004 6 11480000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2025**
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 000734
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento 02741		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00003510 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00351.018320 29974.980004 6 11480000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2025**
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 01/07/2025	Núm. do documento 02741		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00003510 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000735

Recife, 30 de junho de 2025

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de junho de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	

VALOR FRANQUIA	R$ 880,00	4.000
VALOR EXCEDENTE	R$ -	0
VALOR TOTAL	R$ 880,00	
VALOR GERAL	**R$ 1.020,00**	
VALOR A PAGAR	**R$ 1.020,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
11/06/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005125074710880478

Número da NFS-e 51	**Competência da NFS-e** 04/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/07/2025 11:22:21	
Número da DPS 51	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/07/2025 11:22:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		**E-mail** CLIMATYZAR@GMAIL.COM	000736
Endereço JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO		**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...o de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

000737

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 51, emitida em 04 de julho de 2025 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus; - 1 (uma) Springer 12.000 Btus;

- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;

- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1619 Série 1, emitido em 09/07/2025

Número da nota	**1619**
Data e Hora da Emissão	**09/07/2025 10:21**
Código de Verificação	**GVPA-5BQT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000738

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**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 30 de Junho/25 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CONTRATO DE ESTAÇÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDMUNDO CARNEIRO / SOTAVE
Recebi(emos) Produtos/Serviços constante(s) deste nota fiscal que corresponde fielmente de acordo com o termo / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 10/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1619** emitida em **09/07/2025** às **10:21**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000415	
Data de Emissão	**Competência**
19-06-2025 às 12:37:51	JUN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IINM08988	19/06/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

000733

CNPJ: 05.877.577/0001-08 **Inscrição Municipal:** 954.027-0

Razão social: GREN GOY NOYORI LTDA ME

Endereço: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 3690 54420-010 PIEDADE PV SUPERI

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

Telefone: 81-35240639 **E-mail:** HOKENRECIFE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERNTE A 1° PARCELA DO ALUGUEL DOS 4 PURIFICADORES DE ÁGUA.	1.00	316,34	316,34

Valor Líquido Nota (R$): 316,34 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:316,34

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/06/25

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
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.

000740

Valor
R$ 316,34

Vencimento
25/06/2025

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 1/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014 38473.022010 9 11230000031634

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.022010 9 11230000031634**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/06/2025
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025	Nr. do Documento: 138473022		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 058775770138473022
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 316,34
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000741

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 24 de Junho de 2025.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50,** com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 1 Sankai Cx / 3 CPD 19

Referente ao período: JUNHO/2025.

0306924-90
GREN GOY NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Piedade - CEP 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001-08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

Digitalizado com CamScanner

GESTÃO EM SAÚDE

000742

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

ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001034

000743

Emissão: Recife (PE), 1 de Julho de 2025.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

contato@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/08/2025 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 - CAF7DD - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/06/2025 a 30/06/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

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
Nome:
Função:
Data 07/07/2025

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
20/07/2025

000744

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1034 Loc
CONTRATO 011/2024 * PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025

Após o vencimento
R$ 40,00 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 12853.727019
40499.569016 2 11480000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 04/07/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 40499.569016 2 11480000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/07/2025
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 0[illegible]/2025	Nr. do Documento: 140499569		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270140499569
Uso [illegible]anco / 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

000745

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000746

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000747

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,74 (Dezenove reais e setenta e quatro centavos), utilizado no dia 02/06/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas de abril de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de junho de 2025.

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: Diretor Geral - UPA Sotave Data 02/06/25

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 segunda-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

000748

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

2 de junho de 2025 às 16:04

Uber

Total R$ 19,74
2 de junho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 19,74

Preço da viagem	R$ 19,33
Taxa de intermediação	R$ 1,05
Subtotal	R$ 20,38
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 2,19

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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
Nome:
Função: Data 02/06/25
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 2/6/2025 16:04	R$ 19,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000749

Você viajou com Alcir

4.93★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

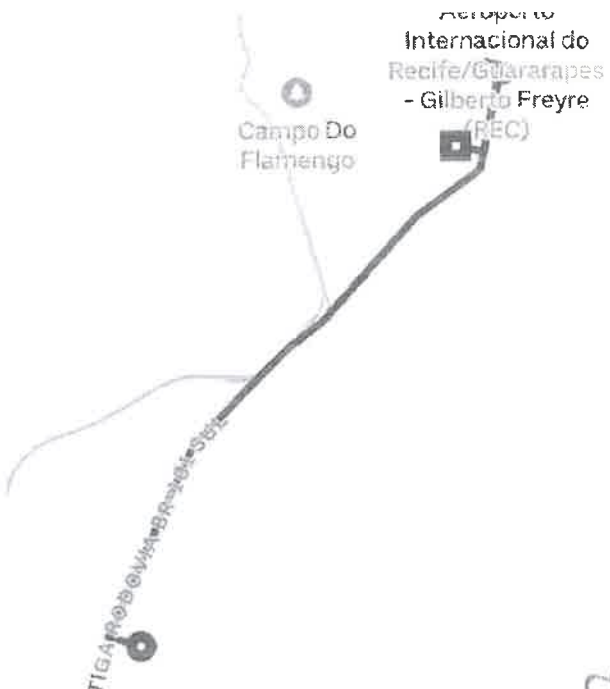
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.64 Quilômetros | 22 min

- 15:41
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 16:03
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000750

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

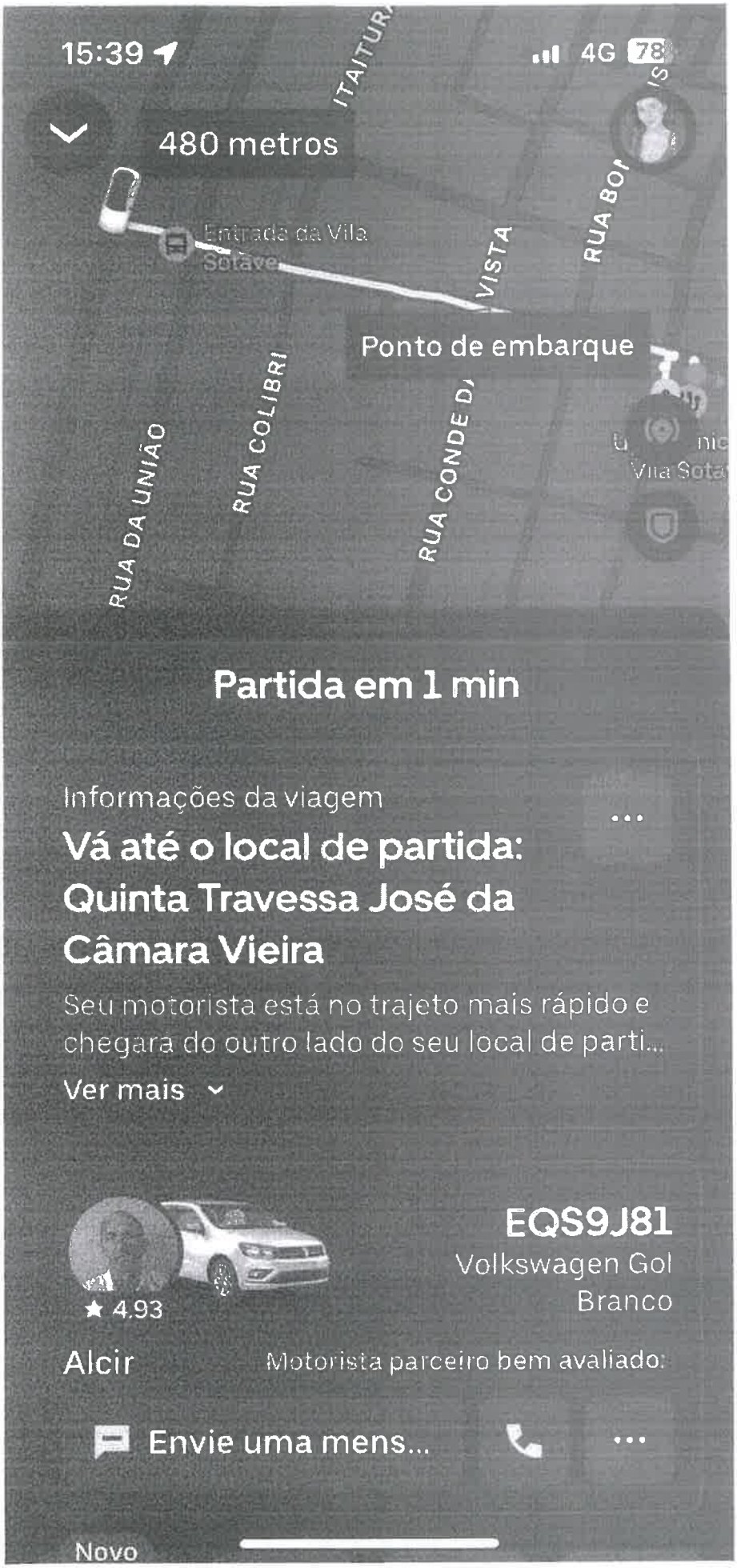
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000751



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000752

Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$18,80 +	Faça sua oferta
Pop 4 5 min	R$20,80	
Moto 1 5 min	R$12,00	
Pop Expresso 4	R$23,92	

Clube 99 **Até -R$5,2 nesta corrida**

5 cupons por apenas R$2,99

VISA **3171** Toque para alterar

R$20,80
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000753

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 16,30 (Dezesseis reais e trinta centavos), utilizado no dia 09/06/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de maio de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de junho de 2025.

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: Diretora Geral Data 09/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

seg, 9 jun, 2025

000754

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total

R$16,30

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$16,30
Duração da corrida	21min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$16,30

Dúvida sobre a tarifa

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 09/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

7.8 km | 21 min

Pop

03:23 PM
Municipal UPA Sotave

03:50 PM
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000756

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000757

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 72,84 (Setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), utilizado no dia 10/06/2025 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora responsável Camila Marques (Técnica de segurança do trabalho 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, 10 de junho de 2025.

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 aberto no pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

10 de junho de 2025 às 10:25

000758

Uber

Total R$ 72,84
10 de junho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 72,84

Preço da viagem	R$ 66,93
Taxa de intermediação	R$ 4,26
Subtotal	R$ 71,19
Descontos e ajustes	-R$ 1,54
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 3,57
Promoção	-R$ 3,83

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 R$ 72,84
10/6/2025 10:25

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000753

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com ADRYAN

4.96★ Avaliação

Avalia. ou dai valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 42.02 Quilômetros | 1 h 29 min

- 8:55
  R. Maracanã, 31 - Prazeres -
  Jaboatão dos Guararapes -
  PE, 54340-100

- 10:25
  R. Maracanã, 31 - Prazeres -
  Jaboatão dos Guararapes -
  PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000760

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

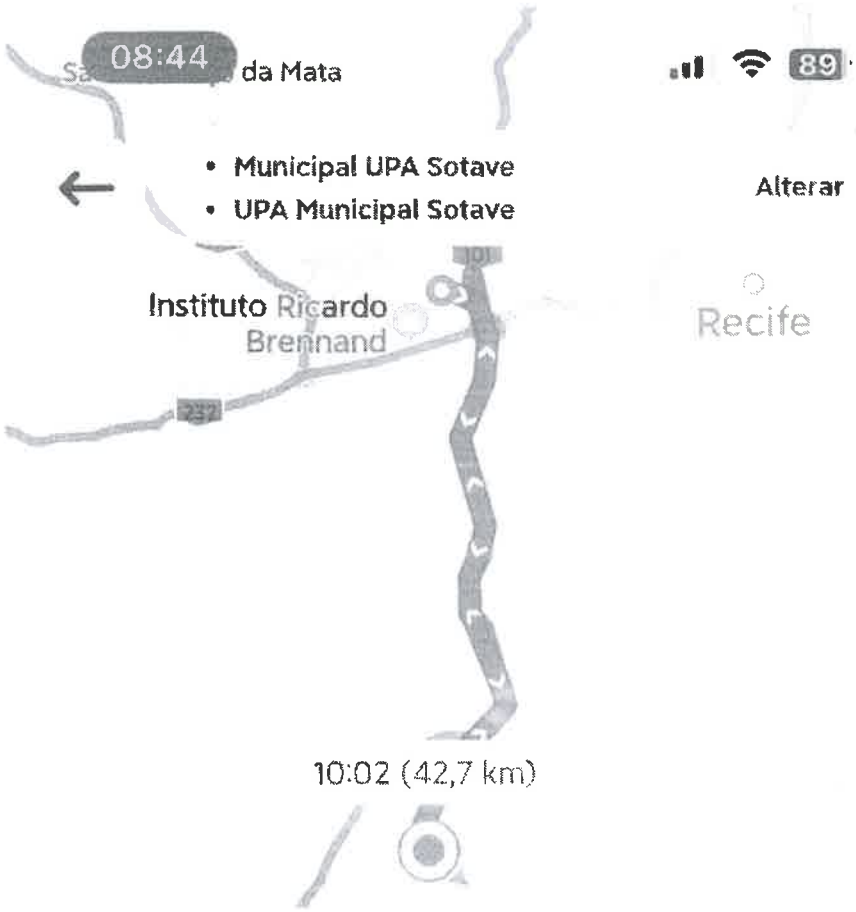
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

000761

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000762



Aproveite sua corrida com a 99!

Pop 4 6 min	R$93,20	✓
Pop Expresso 4 4 min	R$107,18	
Táxi 4 7 min	R$111,62 aprox.	

Clube 99 **Até -R$8 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 use saldo e pontos R$6,00

R$93,20
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000763

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 31,48 (Trinta e um reais e quarenta e oito centavos), utilizado no dia 16/06/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana: matrícula 68) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Ferreira Costa no bairro da Imbiribeira, em Recife.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 16 de junho de 2025.

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(s) item(ns) do pedido de compra.
Diretora Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber 000764

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

16 de junho de 2025 às 18:27

Uber

Total R$ 31,48
16 de junho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 31,48

Preço da viagem	R$ 28,62
Taxa de intermediação	R$ 1,45
Subtotal	R$ 30,07
UberX Priority	R$ 3,00
Descontos e ajustes	-R$ 1,48
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 1,66

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 16/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 31,48
16/6/2025 18:27

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000765

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Aguinaldo

4.95★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000766

Prioridade 13.86 Quilômetros | 29 min

17:57
Av. Mascarenhas de Morais, 2929 / 2967 - Imbiribeira - Recife - PE, 51150-905

18:27
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

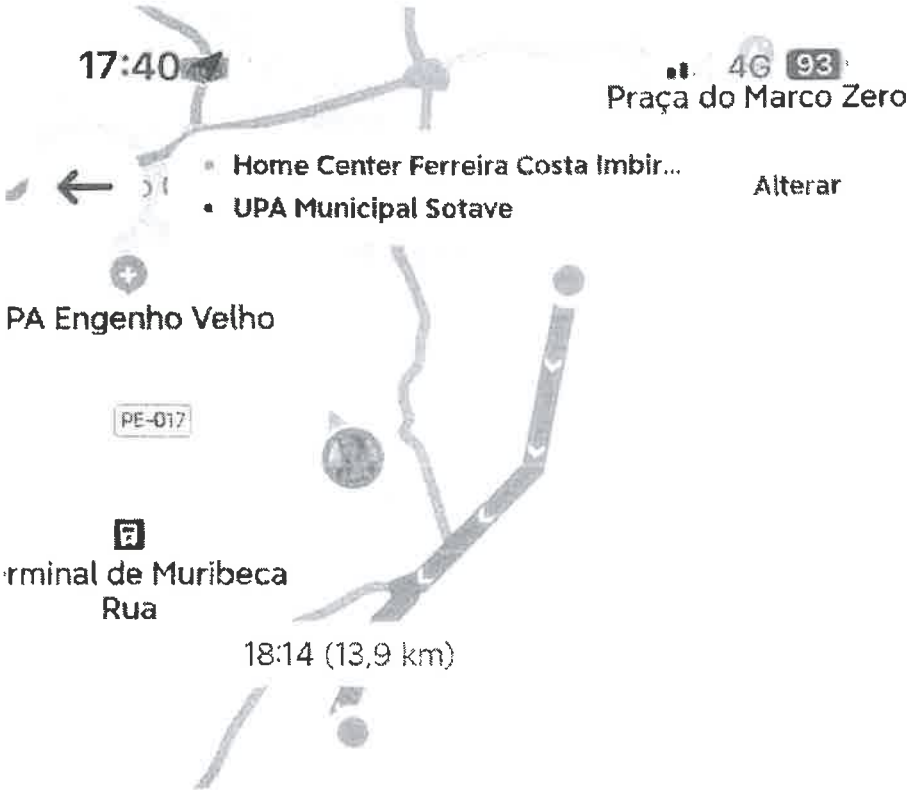
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000768

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$35,60 + Horário de pico	
Pop 4 6 min	R$39,10	✓
Moto 1 5 min	R$14,70	
Pop Expresso 4	R$43,01	

Clube 99 **Até -R$5,86 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 Use saldo e pontos R$5,00

R$39,10
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000770

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 20,61 (Vinte reais e sessenta e um centavo), utilizado no dia 30/06/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas de maio de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de junho de 2025.

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: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 30/06/25

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>

000771

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de junho de 2025 às 15:42

Uber

Total R$ 20,61
30 de junho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 20,61

Preço da viagem	R$ 24,21
Taxa de intermediação	R$ 1,23
Subtotal	R$ 25,44
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 4,09
Promoção	-R$ 2,29

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 20,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

30/6/2025 15:42

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000772

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jairo Jose

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 16.73 Quilômetros | 37 min

- 15:04
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 15:41
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000773

Esqueci a senha

Privacidade

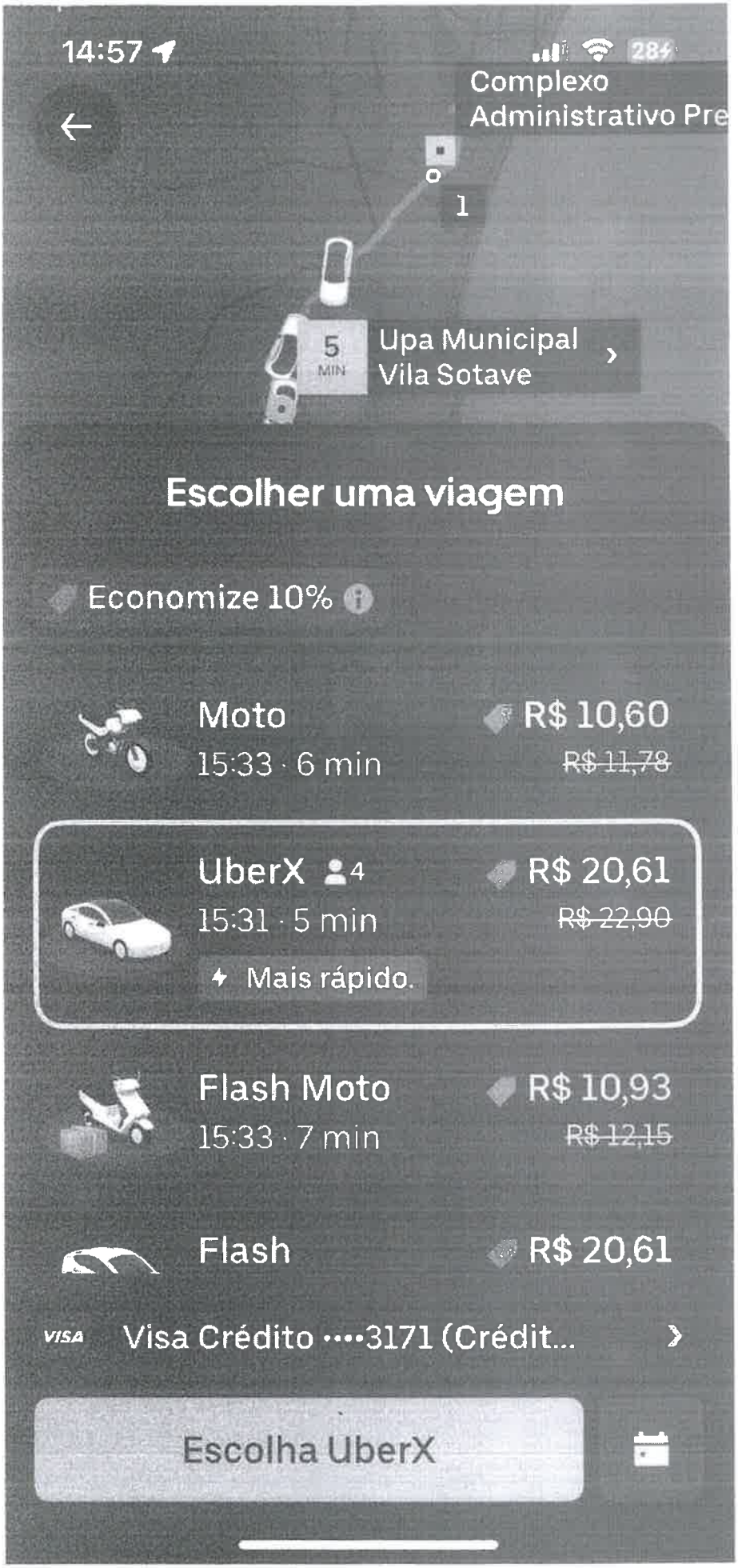
Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000774

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000775

Pop 4 — **R$35,10**
15:25 · 6 min

Pop Expresso 4 — **R$38,61**
15:24 · 4 min

Táxi 4 — aprox. **R$34,22**
15:28 · 6 min

Clube
1×50% OFF 8×15% OFF > **+R$3,99**

VISA 3171 Use saldo e poupe R$6,00 >

R$35,10 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000776

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 14,94 (Catorze reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 30/06/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana: matrícula 68) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Comercial Batista no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de junho de 2025.

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.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de junho de 2025 às 16:24

000777

Uber

Total R$ 14,94
30 de junho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,94

Preço da viagem	R$ 17,80
Taxa de intermediação	R$ 0,87
Subtotal	R$ 18,67
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 4,98

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/06/25

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 14,94
30/6/2025 16:24

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000778

Você viajou com Marcelino

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.54 Quilômetros | 22 min

- 16:01
  Estr. Da Batalha, 461 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010
- 16:24
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000773

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros. São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

000781

15:55 4G

6 min Comercial Batista

10,2 km UPA
25 min Municip...

Pop 4 — **R$18,90**
16:26 · 6 min

Moto 1 — **R$9,30**
16:17 · 3 min

Pop Expresso 4 — **R$21,74**
16:24 · 4 min

Negocia 4 — **− 16,90 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$31,22**
16:27 · 7 min

Entrega Moto — **R$11,10 →**
16:18 · 4 min

Clube 99
1×50% OFF 8×15% OFF > — **+R$3,99**

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$6,00 >

R$18,90

Solicitar
Pop

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000782

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº60 no fornecedor Rummenigue Freitas, com valor de R$ 152,00 (Cento e cinquenta e dois reais), utilizado no dia 17/06/2025 se deu mediante ao serviço de confecção de 03 carimbos automáticos 303 Nykon para os novos colaboradores da Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de junho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000060250562562780209

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
60	17/06/2025	17/06/2025 14:05:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
76	900	17/06/2025 14:05:48

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

000783

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.557.850/0001-98	-	(81) 8558-5335

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço
BARRETO DE MENEZES, SN, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

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
-

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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
03 Carimbos 303 Nykon

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$ 152,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 152,00	R$	R$	-
IR, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 152,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
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 04/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000784

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000785

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000786

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 24366 Série NFSE, emitido em 03/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00024364
Data e Hora de Emissão	03/07/2025 08:20:41
Código de Verificação	UGCU-GU3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **Rua Viscondessa do Livramento 72 - Derby - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

000737

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JUNHO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 12.496,77

Valor Liquido R$ 16.420,72

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 524,90	R$ 174,97	R$ 0,00	R$ 262,45	R$ 113,73	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.496,77

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	17.496,77	2,00%	349,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24366 Série NFSE, emitido em 03/07/2025.

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

aboratório Singular

elatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/06/2025 00:00 a 30/06/2025 23:59

000788

PASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

uias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

ESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
02010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	79	177,75
02010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	120	241,20
02010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	264	488,40
02010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	286	529,10
02010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	20	140,00
02010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	14	98,00
02010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	57	114,57
02010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	29	580,00
02010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
02020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	376	1545,36
02010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	74	666,00
02010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	268	495,80
02030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	292	2701,00
02010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	265	490,25
02050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	256	947,20
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
02020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	17	70,04
02020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	18	103,86
020[illegible]43	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	189	379,89
020[illegible]51	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	189	379,89
02010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
02031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	4	64,00
00000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	70	1750,00
02010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	286	529,10

otal (R$): 17496,77

otal de exames:3176 Total de Clientes: 442

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000789

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 Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5716 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.150,11

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5716
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0718 5547 5700 0192 5500 1000 0057 1619 6673 7245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

000730

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250066312856 02/07/2025 08:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/07/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:55:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7713 / Valor Orig, : 5.150,11 / Valor Liq. : 5.150,11 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/07/2025 , **Valor**:5.150,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.060,41	217,38	0,00	0,00	5.150,11

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	5.150,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	252,00	12,93	0,00	3.258,36	670,90	137,53	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	175,00	10,81	0,00	1.891,75	389,51	79,85	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7713 Val Aprox Tributos R$ 692,69 (13,45%) Federal e R$ 1.055,77 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

000791

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jun		6	5		3	3	01/jun
02/jun		9	5		3	3	02/jun
03/jun		9	5		3	3	03/jun
04/jun		9	5		3	3	04/jun
05/jun		9	5		3	3	05/jun
06/jun		9	5		3	3	06/jun
07/jun		6	5		3	3	07/jun
08/jun		6	5		3	3	08/jun
09/jun		9	5		3	3	09/jun
10/jun		9	5		3	3	10/jun
11/jun		9	5		3	3	11/jun
12/jun		9	5		3	3	12/jun
13/jun		9	5		3	3	13/jun
14/jun		5	5		3	3	14/jun
15/jun		5	5		3	3	15/jun
16/jun		9	5		3	3	16/jun
17/jun		9	5		3	3	17/jun
18/jun		9	5		3	3	18/jun
19/jun		9	5		3	3	19/jun
20/jun		9	5		3	3	20/jun
21/jun		5	5		3	3	21/jun
22/jun		5	5		3	3	22/jun
23/jun		6	5		3	3	23/jun
24/jun		6	5		3	3	24/jun
25/jun		9	5		3	3	25/jun
26/jun		9	5		3	3	26/jun
27/jun		9	5		3	3	27/jun
28/jun		5	5		3	3	28/jun
29/jun		5	5		3	3	29/jun
30/jun		9	5		3	3	30/jun
							00/jan
	0	231	150	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		21	25				
TOTAL	0	252	175	TOTAL COM SUCOS	90	90	
	R$ -	R$ 3.258,36	R$ 1.891,75	R$ 5.150,11	R$ 270,00	R$ 270,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					20,88	24,98	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000732

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
04/07/2025	90971

000733

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			Parcela	Valor
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES		**Estado:** PE		
CNPJ: 14.284.483/0004-50		**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento** 20/07/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/06/25 À 30/06/25
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.	20/07/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90971

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

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 1505

000794

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/06/25 À 30/06/25
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela 1
Vencimento 04/07/2025
Valor (R$) 14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 04/07/2025 às 14:58:52
Previsão de Faturamento: 04/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A.I.D.

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

000735

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: Junho/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2676170	01/06/2025	A.J.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7407196
2	2676805	01/06/2025	J.J.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7407511
3	2676571	01/06/2025	S.J.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7407467
4	2677532	01/06/2025	M.D.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7407836
5	2678608	02/06/2025	A.J.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7408429
6	2678798	02/06/2025	M.R.D.	HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	1841965
7	2679530	03/06/2025	M.D.D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7409056
8	2679549	03/06/2025	D.D.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7409416
9	2681092	04/06/2025	C.J.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7410005
10	2681558	04/06/2025	J.C.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7410099
11	2681117	04/06/2025	S.J.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1839198
12	2679370	04/068/2025	J.F.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1838327
13	2679576	04/06/2025	M.J.F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1841051
14	2680478	04/06/2025	D.G.D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7409545
15	2681037	04/06/2025	T.F.D.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1842498
16	2682343	05/06/2025	M.J.F.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1841651
17	2682607	05/06/2025	J.B.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1845412
18	2684365	05/06/2025	E.L.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7711773
19	2685284	06/06/2025	M.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7412389
20	2684365	06/06/2025	E.L.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7711773
21	2685084	06/06/2025	C.P.D.	HOSPITAL SANTO AMARO	7412217
22	2684528	07/06/2025	L.S.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7412725
23	2686410	07/06/2025	D.D.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7413303
24	2686896	08/06/2025	E.D.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1847772
25	2686995	08/06/2025	E.F.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1847842
26	2687546	08/06/2025	K.A.A.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1842464
27	2686948	08/06/2025	J.H.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7413652
28	2687210	08/06/2025	L.T.C.	HOSPITAL EVANGELICO	1847974
29	2687894	08/06/2025	I.V.C.	HOSPITAL DO IMIP	7414139
30	2687655	08/06/2025	A.R.D.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7411399
31	2691782	11/06/2025	L.M.D.	HOSPITAL SANTO AMARO	1849284
32	2691630	11/06/2025	M.D.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7416430
33	2691575	11/06/2025	M.V.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7416432
34	269	11/06/2025	I.R.D.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1847526
35	2693443	11/06/2025	S.H.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7417095
36	2693257	12/06/2025	M.L.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7417264
37	2691766	12/06/2025	M.T.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7417396
38	2693481	12/06/2025	F.F.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7417271
39	2694663	12/06/2025	A.H.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7417752
40	2692236	12/06/2025	L.E.D.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1820870
41	2693413	13/06/2025	C.A.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7417185
42	2694939	13/06/2025	B.A.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	18525368
43	2694995	13/06/2025	L.E.A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7418428
44	2695892	13/06/2025	J.D.N.	HOSPITAL SANTO AMARO	7418428
45	2695356	13/06/2025	L.J.M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7418427
46	2695757	14/06/2025	A.V.G.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	1853652
47	2695451	14/06/2025	J.D.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7419136
48	2696977	14/06/2025	R.A.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7419316
49	2696718	14/06/2025	D.C.D.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7419201
50	2697360	14/06/2025	J.D.P.	HOSPITAL HAP VIDA	SEM SENHA
51	2697705	15/06/2025	R.P.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7420062
52	2698262	15/06/2025	C.M.B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7420440
53	2697713	15/06/2025	C.M.D.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1849044
54	2699968	16/06/2025	A.P.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7421466
55	2700410	16/06/2025	N.P.D.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7421487
56	2700410	17/06/2025	N.P.D.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7421604
57	2700898	17/06/2025	S.B.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7421856
58	2699570	17/06/2025	A.T.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7421648
59	2701367	17/06/2025	A.E.C.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1857283
60	2701593	18/06/2025	J.D.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7422741
61	2701363	18/06/2025	J.M.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7422669
62	2703045	18/06/2025	G.L.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1858468
63	2701644	18/06/2025	A.B.S.	HOSPITAL DO IMIP	7422289
64	2703626	18/06/2025	C.R.S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1854980
65	2702608	19/06/2025	M.J.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7422632
66	2703235	19/06/2025	J.J.D.	HOSPITAL DO CÂNCER	7423413
67	2702326	19/06/2025	S.B.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7423576
68	2703235	19/06/2025	J.J.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7423966
69	2704620	19/06/2025	P.A.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7424121
70	2704361	19/06/2025	T.D.A.	HOSPITAL PROCAPE	7423809
71	2704575	20/06/2025	C.J.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7424473
72	2704938	20/06/2025	E.F.D.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1856736
73	2704346	20/06/2025	R.M.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7424349
74	2705841	20/06/2025	O.F.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7425109
75	2706293	20/06/2025	D.S.A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7425134
76	2704961	20/06/2025	A.N.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7424514
77	2706523	21/06/2025	S.L.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7425397
78	2706435	21/06/2025	R.I.C.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1858789
79	2707005	21/06/2025	M.G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7425705
80	2706668	21/06/2025	J.C.D.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	SEM SENHA
81	2706926	21/06/2025	J.M.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7425934
82	2705104	21/06/2025	K.V.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7425000
83	2707252	22/06/20205	T.J.D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7426111
84	27014940	22/06/2025	E.B.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7424378
85	2707952	22/06/2025	E.M.T.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7426704
86	2708220	22/06/2025	M..L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7426721
87	2708559	21/06/20258	A.C.	HOSPITAL EVANGELICO	1762550
88	2708619	23/06/2025	L.B.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7427036
89	2704802	23/06/2025	A.J.F.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1858880
90	2708659	23/06/2025	B.J.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7427195
91	2709517	23/06/2025	E.F.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7427802
92	2709655	23/06/2025	A.F.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7427790
93	2710604	25/06/2025	P.S.A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇAO	7428828
94	2710953	26/06/2025	D.M.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7428827
95	2711328	25/06/2025	M.H.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7429197
96	2711612	25/06/2025	D.G.A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1864309
97	2712254	25/06/2025	R.V.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7429426
98	2711732	26/06/2025	A.X.D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7429815
99	2712057	26/06/2025	V.L.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1858976
100	2712326	26/06/2025	R.D.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1864728
101	2711681	26/06/2025	R.B.A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7429546
102	2711930	26/06/2025	R.M.D.	HOSPITAL EVANGELICO	1865958
103	2713669	26/06/2025	M.L.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7430603
104	2713760	27/06/2025	D.M.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7430703
105	2714498	27/06/2025	J.J.D.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7430777
106	2715366	27/06/2025	I.M.D.	HOSPITAL SANTO AMARO	1867472
107	2715625	27/06/2025	A.V.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7431415
108	2715158	28/06/2025	M.J.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1867166
109	2715286	28/06/2025	L.F.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7431571
110	2715954	28/06/2025	M.D.L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7431905
111	2716092	28/06/2025	V.N.	HOSPITAL DOM HELDER	7432133
112	2716762	28/06/2025	C.D.M.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1868250
113	2716245	28/06/2025	L.A.T.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7432135
114	2717073	29/06/2025	E.O.D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7432522
115	2716915	29/06/2025	R.L.	HOSPITAL JAMICIR DE MEDEIROS	1868175
116	2717800	30/06/2025	J.F.D.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1867162
117	2718931	30/06/2025	S.A.D.	HOSPITAL SANTO AMARO	1868153
118	2718527	30/06/*2025	C.A.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1868278
119	2719462	30/06/2025	J.C.M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1869598

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000736

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000737

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000738

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
248909

Competência
jul/2025

Data e Hora Emissão:
02/07/2025 12:05:13

Código de verificação
79HI3SNJ4

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	000739
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
246.218	**1**	**0**	**02/07/2025**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**
Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **BRASCON.SAC@BRASCONSR.COM.BR** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço: **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/06/2025 A 30/06/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 53,60 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 99,16 QTD: 1.072,62 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.984,35 QTD: 47,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.126,22 Valor Unit.:1,85 Valor Total:2.083,51

VALOR TOTAL DA NOTA = 2.083,51

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 Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.083,51	**0,00**	**2.083,51**	**5,00**	**104,18**
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: 1647913, 1667035, 1678371, 1682106, 1701524, 1711814, 1716803, 1719027, 1738189, 1747639, 1766649, 1776449, 1785505

- 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(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/25

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
25/07/2025		

Cedente	Sacado		
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 11.863.530/0001-80	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3		
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002617734	248909/1	2.083,51

000800

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 26177.340770 32048.050002 6 11530000208351

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 25/07/2025
Cedente BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				CNPJ 11.863.530/0001-80		Agência / Código Cedente 0773/20480-5
Data do Documento 02/07/2025	Nº do Documento 248909/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025		Nosso Número 109/002617734
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento 2.083,51

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa 109/002617734

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

000801

CERTIFICADO

Nº 66.926 / 2025

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 30/06/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 248909 , 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- 53,60 KG

GRUPO A- 1.072,62 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 47,00 UN

Pombos, 02-jul-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA- 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000802

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador 000803

pCXGsiiTR

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/06/2025 13:06:09	06/2025	44406 / E	03/06/2025	24398 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 REF: SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

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

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal
00.001.428-4

Telefone
(41) 05133-5

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6 /00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributabilidade do ISSQN
TRIBUTÁVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41537.455192 63166.070001 5 11330000136112

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/07/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/904153745-	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/06/2025	44406	ADCLI	N	03/06/2025	1.361,12

Autenticação Mecânica 00080

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41537.455192 63166.070001 5 11330000136112

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/07/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/06/2025	44406	ADCLI	N	03/06/2025	109/904153745-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.361,12

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CAPUAVA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SUL/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 90684 Série A emitido em 02/06/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00090685
Data e Hora de Emissão
02/06/2025 19:41:17
Código de Verificação
UHYF-2APU

000805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal **434.250-0**
Nome/Razão Social **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município **Recife** UF **PE** E-mail **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal —
Endereço **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município **Jaboatão dos Guararapes** UF **PE** E-mail **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.161,44 Federal e 320,40 Municipal ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,80	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,29	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.019,89	2,00%	320,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17 407/2008 e 17 408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/07/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90684 Série A, emitido em 02/06/2025

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
Nome:
Função:
Data 02/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000806

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 02225.955190 62358.230001 3 11300001503467

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		02/07/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9002225-9	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2025	90685	ADCLI	N	03/06/2025	15.034,67

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 02225.955190 62358.230001 3 11300001503467

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/07/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
02/06/2025	90685	ADCLI	N	03/06/2025	109/9002225-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,67

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

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000086

Emissão: 02/07/2025

000807

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	**14.284.483/0004-50**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 06/2025
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	**Descrição / Configuração**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Locação Escritório	1	R$ 5.816,00	R$ 5.816,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.816,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "Vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000086**

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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

000803

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/07/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 28758.023015 8 11480000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 28758.023015 8 11480000581600**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/07/2025
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: 02/07/2025	N° Documento: 580247419	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2025	Nosso Número: 328758023
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 5.816,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,60 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/1eqgn6drzof0vizt

(-) 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

000803

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	17
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

000810

Nota Nº 0000295621
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/06/2025	Competência	06/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000686835	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

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	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	387,20
(-) 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	18,01	0 - Nenhum		Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0022C1314		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 07/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

000811

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/1912df68-60d4-4dc6-bdfe-df082a3100475204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***63041425

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250600977/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
Endereco: Rua Maracanã, 31
Cidade: Jaboatão dos Guararapes
UF: PE
Data Faturamento: 10/06/2025
Data Vencimento: 15/07/2025
Data Impressão: 18/06/2025
Bairro: Prazeres
CEP: 54.340-100
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	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/06/2025	109/00046400-3
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/07/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/06/2025	109/00046400-3
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/07/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 04640.033827 72121.960008 1 11430000036919

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **15/07/2025**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO**
Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/06/2025	20250600977/1	FAT	N	18/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00046400-3**

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 295621

1.(=) Valor do Documento: **369,19**
2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141
CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I
Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA

Email: faturamento@mv.com.br

Insc. Municipal: 90549 **Insc. Estadual:**

000812

Número da NFS-e	Situação	Tipo
8703	**Emitida**	**Importado**

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8055 0107 2512 4612 0102 3064 3312 0250 7739 2025

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/07/2025	**01/07/2025, 12:46**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA MARACANA	31	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade**
PRAZERES	54.340-100	Jaboatão dos Guararapes - PE
País	**Telefone**	**Email**
Brasil - BR - 1058	Não Informado	alan.matos@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
103	8055	2%	TI	4.956,35	0,00	0,00	99,13

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 06/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 06/2025 31/07/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 06/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 06/2025 31/07/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 3457,81

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.956,35	0,00	0,00	4.956,35	99,13
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,35

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03.
103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8055 - Brusque

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(103) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Não Optante

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/80550107251246120102306433120250773920 25

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/08/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$666,63 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$164,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42029091223064331000190000000000870325070000000006

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
Nome:
Função:
Data 04/07/2025

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41853.565194 63163.910001 9 11590000495635

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		31/07/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/904185356-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/07/2025	8703	ADCLI	N	02/07/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica

000813

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41853.565194 63163.910001 9 11590000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/07/2025

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
01/07/2025	8703	ADCLI	N	02/07/2025	109/904185356-

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 [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000814

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O contrato firmado com a empresa **FLOWTI TECNOLOGIA LTDA NF 8703, emitida em 01/07/2025,** trata-se do armazenamento em nuvem do sistema ERP Hospitalar (MV Soul).

Por se tratar de um serviço de infraestrutura em nuvem, não há geração de relatórios mensais de atividades, visto que a natureza do serviço é similar à locação de um servidor físico. Assim como nesse caso, não há entregáveis mensais, exceto a disponibilidade contínua do serviço contratado.

Além disso, o objeto do contrato firmado com a empresa está devidamente descrito no Item 1 – OBJETO, detalhando a prestação do serviço de armazenamento em nuvem. Ressaltamos que a contratação seguiu os procedimentos estabelecidos e está em conformidade com a finalidade do serviço.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Salvador- BA, 24 de julho de 2025.

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

000815

PROPOSTA TÉCNICA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem

Soul MV para **34 acessos**

UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

Contrato de 36 Meses

Revisão 3

Blumenau, 11/04/22

Waleska Farias da Silva Santana – Gerente de Contas

Waleska.Santana@mv.com.br

flowti

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sumário

000816

1 APRESENTAÇÃO 4

1.1 Confidencialidade e uso da informação 4

1.2 Objetivos desta proposta 4

1.3 Controle de versão 4

1.4 Diferenciais Flowti 5

1.5 Características técnicas do ambiente em nuvem fornecido 5

1.6 Características do ambiente em nuvem fornecido 6

2 ESCOPO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 7

2.1 Planejamento e GP 7

2.2 Escopo – Geográfico 8

2.3 Estrutura organizacional dos serviços 8

2.4 Pré-requisitos 9

2.5 Premissas 10

2.6 Restrições 10

3 CONDIÇÕES COMERCIAIS 11

3.1 Informações Complementares 11

4 TERMO DE ACEITE 12

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

Blumenau (SC), 11 de abril de 2022

000817

À UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

REF.: Proposta Técnica Comercial de Serviços de Nuvem MV - Soul MV para 34 acessos em Contrato de 36 Meses.

A FLOWTI sente-se honrada em participar deste importante processo para apoiar a(o) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS no cumprimento da sua missão maior.

A FLOWTI entende a importância de a(o) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS buscar parceiros de soluções de tecnologia, alinhados aos seus valores e comportamentos, que reúnam as capacidades para sustentar uma organização com abrangência de dezenas de sites de tecnologia.

Neste sentido, a FLOWTI está apta para cooperar com o desenvolvimento da área de TI da(do) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS.

Prevemos a alocação de profissionais especialistas, gestores, ferramentas, nossa base de conhecimento e nossos valores, que são diferenciais reconhecidos pelos mais de 300 clientes que sustentamos diariamente com um atendimento personalizado e diferenciado no mercado brasileiro de tecnologia.

Afirmamos nosso compromisso de buscar melhorias, a evolução contínua dos nossos serviços, sanar lacunas que possam vir a ser identificadas, além de agregar capacidades de gestão e tecnologias para apoiar a UPA Sotave EDUARDO CAMPOS no desenvolvimento dos seus negócios.

Cordialmente,

Waleska Farias da Silva Santana
Gerente de Contas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Confidencialidade e uso da informação

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e confidenciais. O uso ou a liberação das informações aqui contidas só deverão ser praticados com o objetivo de analisar seu conteúdo com vistas a responder a esta solicitação. Nenhuma parte deste documento e das informações contidas nele e em seus anexos poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a prévia permissão por escrito de um diretor da(do) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS e da FLOWTI.

1.2 Objetivos desta proposta

Disponibilizar ambiente computacional em nuvem em contrato de 36 meses. Realizar a configuração deste ambiente para hospedar as aplicações MV, para as seguintes cargas de trabalho:

- Soul MV para 34 acessos.

1.3 Controle de versão

Versão	Data	Editor	Aprovador
3.0	11/04/22	Waleska Farias da Silva Santana	Equipe Flowti

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

1.4 Diferenciais Flowti

Nossos serviços são alinhados aos motivadores de excelência para os serviços da área de tecnologia da informação esperados pelo UPA Sotave EDUARDO CAMPOS:

1. Equipe integrada às equipes de especialistas da MV SISTEMAS;
2. Conhecimento na configuração do ambiente de Nuvem;
3. Capital intelectual com base de conhecimento;
4. Security officer;
5. Arquitetos de infraestrutura de TI;
6. Especialistas multidisciplinares de tecnologia;
7. Equipe de mais de 80 especialistas certificados;
8. Escritório da gestão de processos e qualidade;
9. Melhores práticas de gestão de serviços do ITIL.

1.5 Características técnicas do ambiente em nuvem fornecido

1. Provedor dos serviços de Nuvem: Nuvem Oracle;
2. Local do Data Center: São Paulo – SP – Brasil;
3. SLA (Service-level Agreement) do Datacenter: 99,94%;
4. TIER do Datacenter: III;
5. Ambiente de Produção e de Testes:
    - Hospitalar
        - SOULMV;
        - MVPEP;
        - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO;
        - MVPORTARIA;
        - MVREPORT MANAGER;
        - PAINEL DE INDICADORES;
        - INTEGRAÇÕES;
        - TISS;
        - SIT-e;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Licenças:
  - Sistema Operacional Oracle Linux®;
  - Sistema Operacional Microsoft Windows®;
  - Banco de Dados Oracle®.
- Ambientes disponíveis:
  - 1x ambiente – Produção;
  - 1x ambiente – Treinamento;

6. Serviços de Backup: Banco de Dados – Retenção de 30 dias full / diário;
7. Segurança: VPN (IPSec) site-2-site com cliente;
8. Franquia de Download ilimitado para a MV;
9. Tamanho do Banco de Dados de Produção ilimitado para a MV.

1.6 Características do ambiente em nuvem fornecido

1. Licenciamentos de todos os softwares e sistemas operacionais necessários para o ambiente;
2. Serviços de gestão da infraestrutura e banco de dados;
   - Monitoramento e Suporte;
   - SLA de Resposta para Infraestrutura:
   - Atendimento Remoto;
   - Atendimento Presencial se necessário;
   - Ferramenta de Gestão de chamados no Service Desk Web FLOWTI;

Criticidade	SLA de Resposta
Crítico	30 minutos
Normal	4 horas
Baixo	8 horas

3. Prestação de serviços conforme os padrões homologados e especificados pela MV SISTEMAS. Para cada acessos de Sistemas MV são calculados até 3 (três) sessões de banco de Dados Oracle. O monitoramento deve manter as métricas dentro do esperado ou será ajustado o escopo, em parceria com o contratante;
4. Serviços em conformidade com as melhores soluções e práticas globais de tecnologia e Gestão de Serviços de TI;
5. Todas as configurações, serviços e componentes parametrizados e compatíveis a versão atual do sistema MV;

UPA Sorriso
Diretora Geral

2 ESCOPO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

2.1 Planejamento e GP

Planejamento

Consiste no planejamento das atividades que serão executadas pela equipe do projeto. Este planejamento deve ser realizado junto ao cliente para verificar necessidades de parada parcial ou total do ambiente durante a execução das mesmas bem como alinhar a expectativa de ordem de execução delas.

Atividades:

- Levantamento das atividades do projeto;
- Planejamento de execução das atividades do projeto.

Riscos

Consiste em realizar um levantamento minucioso dos principais riscos envolvidos no decorrer da execução do projeto. Estes riscos, que devem ser analisados junto ao cliente, devem possuir uma solução de contorno caso venham a ocorrer e/ou devem ser analisadas uma nova solução para substituir a atividade do projeto.

Atividades:

- Levantamento dos riscos do projeto;
- Definição dos planos de ações para cada risco identificado;
- Acompanhamento dos Riscos durante a execução.

1. Aplicação – Produção e Testes - Consiste em disponibilizar os servidores de aplicação para ambiente MV.

2. Banco de Dados – Produção e Testes - Disponibilizar o banco de dados para ambientes de produção e treinamento em Nuvem para configuração da aplicação MV.

UPA SOLAVE
Diretora Geral

3. Encerramento do Projeto

- Documentação da técnica do projeto
- Apresentação dos resultados do projeto
- Reunião de lições aprendidas e encerramento do projeto
- Coleta do Termo de Aceite do Projeto

2.2 Escopo – Geográfico

Local de prestação dos serviços

- Atividades serão realizadas remotamente. Qualquer exceção deve ser acordada entre o cliente e Gerente do Projeto FLOWTI, inclusive para eventuais custos adicionais;
- As atividades de apresentação de resultados do projeto serão realizadas remotamente.

2.3 Estrutura organizacional dos serviços

Prevemos uma estrutura organizacional capaz de desempenhar as funções de trabalho previstas no escopo da nossa proposta e cumprir os níveis de serviço estabelecidos.

Equipe de projeto

Profissional	Local	Sob Demanda
Gerente de Projeto	Remoto	Compartilhado
Especialista de tecnologia	Remoto	Compartilhado
Gestão da Qualidade	Remoto	Compartilhado

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

2.4 Pré-requisitos

1. Contratação de Links de Internet e/ou dedicados para envio das informações da Nuvem pública com seu ambiente local e por ali ser distribuídos entre os colaboradores, bem como para utilização dos serviços após configuração;
2. Acesso remoto ao ambiente do cliente;
3. Credenciais de acesso.
4. Disponibilidade de um técnico do cliente para acompanhamento;
5. Firewall com suporte à tecnologia VPN IPSec no ambiente local do cliente para conexão com a Nuvem. A configuração da VPN no firewall do cliente deverá ser realizada por ele. A FLOWTI somente irá configurar a VPN na Nuvem;

IMPORTANTE:

6. Recomenda-se 150kbps por acesso dedicado as aplicações MV, exclusivamente para upload e download, conforme especificação técnica MV;
7. Recomenda-se o uso de links de internet redundantes, gerenciados por um firewall que administrará a disponibilidade e uso deles;
8. A velocidade de acesso ao ambiente irá depender latência, velocidade e qualidade do link de Internet e/ou dedicado que o cliente adquirir para comportar a quantidade de estações de trabalho que irão utilizar o ambiente em Nuvem. A FLOWTI não se responsabiliza por lentidões de acesso aos ambientes caso o cliente não adeque o link de Internet aos requisitos dos sistemas utilizados;
9. Recomenda-se que em ambientes acima de 300 acessos, o uso do Fast Connect com a Nuvem da Oracle. O cliente deverá se responsabilizar pela contratação do o serviço da integração (Fast Connect) com sua operadora de internet, bem como com a Flowti;

UPA SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

2.5 Premissas

1. Atividades serão realizadas remotamente. Qualquer exceção deve ser acordada com o cliente e com o Gerente do Projeto FLOWTI, inclusive para eventuais custos adicionais;
2. As atividades da FLOWTI somente serão iniciadas com os pré-requisitos atendidos;
3. O cliente deverá fornecer os ativos (hardware/licenciamento) listados no pré-requisito deste escopo antes do início da execução do projeto;
4. O cliente e/ou fabricante da aplicação deverão fornecer a documentação com os pré-requisitos para o bom funcionamento dela;
5. As atividades que não estão contempladas e forem solicitadas pelo cliente deverão ser encaminhadas ao Gerente do Projeto;
6. O cliente deve comunicar a FLOWTI na ocorrência de eventos que possam impactar nos serviços deste projeto.
7. Recomenda-se acrescentar um projeto de Continuidade de Negócios numa proposta complementar.

2.6 Restrições

1. Os produtos e serviços MV compatíveis e necessário com a Nuvem FLOWTI deverão ser contratados com a MV Sistemas de acordo com a necessidade do cliente;
2. As integrações proprietárias ativas devem ser informadas para análise de compatibilidade pela equipe de Sistemas MV;
3. Está inclusa a franquia de 230 Horas/Mês para acesso ao ambiente de treinamento. Uso excedente a franquia será cobrado em fatura a parte;
4. Fica sob a responsabilidade do cliente a contratação de links e a configuração da comunicação entre Nuvem e ambiente local (on premises) através de Internet e/ou link dedicado para Fast Connect. O escopo da FLOWTI limita-se ao suporte do cliente na contratação deles.

UPA SOLANT
Inaldo Santos
Diretora Geral

3 CONDIÇÕES COMERCIAIS

O investimento proposto tem como base o escopo e abrangência dos serviços e soluções descritos nesta proposta técnica.

Infraestrutura em Nuvem (Manutenção Mensal) Cliente/Cloud *UPA Sotave EDUARDO CAMPOS*	R$ 3.184,50 mensalmente. **Três mil, cento e oitenta e quatro Reais com cinquenta centavos Mensais**
Valor dos serviços de implementação de infraestrutura	R$ 3.000,00 em faturamento único. **Três mil Reais**

3.1 Informações Complementares

Condições de Pagamento	30 dias após o aceite da proposta comercial.
Prazo de Início	**20 Dias úteis a contar a partir do aceite formal desta proposta técnica comercial.**
Validade da Proposta	20 dias
Despesas	Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, quando existirem, são por conta do cliente.
Impostos	Todos os impostos estão inclusos.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

4 TERMO DE ACEITE

Blumenau (SC), 11 de abril de 2022

UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

CNPJ:

Nome:

Local: Data:

TEIKO SOLUÇÕES

CNPJ: 05.401.067/0001-51

Inscrição Estadual: Isento

(47) 3035-3777

Rua Francisco Vahldieck, 1291, 3º Andar - Fortaleza - 89056-000 - Blumenau/SC

www.flowti.com.br

As informações técnicas ou comerciais contidas neste documento são estritamente confidenciais e não podem ser alteradas ou divulgadas sem a autorização por escrito da FLOWTI.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000827

PROPOSTA TÉCNICA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem

Aditivo Contratual no Cliente/Cloud
UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

Soul MV para 20 acessos

Contrato de 36 Meses

Revisão 6

Blumenau, 14/04/23

Waleska Farias da Silva Santana – Gerente de Contas

Waleska.Santana@mv.com.br

flowti

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sumário

1 APRESENTAÇÃO 4

1.1 Confidencialidade e uso da informação 4

1.2 Objetivos desta proposta 4

1.3 Controle de versão 4

1.4 Diferenciais Flowti 5

1.5 Características técnicas do ambiente em nuvem fornecido 5

1.6 Características do ambiente em nuvem fornecido 6

2 ESCOPO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 7

2.1 Planejamento e GP 7

2.2 Escopo – Geográfico 8

2.3 Estrutura organizacional dos serviços 8

2.4 Pré-requisitos 9

2.5 Premissas 10

2.6 Restrições 10

3 CONDIÇÕES COMERCIAIS 11

3.1 Informações Complementares 11

4 TERMO DE ACEITE 12

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Blumenau (SC), 14 de abril de 2023 000829

À UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

REF.: Proposta Técnica Comercial de Serviços de Nuvem MV - Aditivo Contratual de 20 acessos para Soul MV em Contrato de 36 Meses.

A FLOWTI sente-se honrada em participar deste importante processo para apoiar a(o) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS no cumprimento da sua missão maior.

A FLOWTI entende a importância de a(o) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS buscar parceiros de soluções de tecnologia, alinhados aos seus valores e comportamentos, que reúnam as capacidades para sustentar uma organização com abrangência de dezenas de sites de tecnologia.

Neste sentido, a FLOWTI está apta para cooperar com o desenvolvimento da área de TI da(do) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS.

Prevemos a alocação de profissionais especialistas, gestores, ferramentas, nossa base de conhecimento e nossos valores, que são diferenciais reconhecidos pelos mais de 300 clientes que sustentamos diariamente com um atendimento personalizado e diferenciado no mercado brasileiro de tecnologia.

Afirmamos nosso compromisso de buscar melhorias, a evolução contínua dos nossos serviços, sanar lacunas que possam vir a ser identificadas, além de agregar capacidades de gestão e tecnologias para apoiar a UPA Sotave EDUARDO CAMPOS no desenvolvimento dos seus negócios.

Cordialmente,

Waleska Farias da Silva Santana
Gerente de Contas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Confidencialidade e uso da informação

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e confidenciais. O uso ou a liberação das informações aqui contidas só deverão ser praticados com o objetivo de analisar seu conteúdo com vistas a responder a esta solicitação. Nenhuma parte deste documento e das informações contidas nele e em seus anexos poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a prévia permissão por escrito de um diretor da(do) UPA Sotave EDUARDO CAMPOS e da FLOWTI.

1.2 Objetivos desta proposta

Disponibilizar ambiente computacional em nuvem em contrato de 36 meses. Realizar a configuração deste ambiente para hospedar as aplicações MV, para as seguintes cargas de trabalho:

- Aditivo de Soul MV para 20 acessos.

1.3 Controle de versão

Versão	Data	Editor	Aprovador
6.0	14/04/23	Waleska Farias da Silva Santana	Equipe Flowti

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.4 Diferenciais Flowti

Nossos serviços são alinhados aos motivadores de excelência para os serviços da área de tecnologia da informação esperados pelo UPA Sotave EDUARDO CAMPOS:

1. Equipe integrada às equipes de especialistas da MV SISTEMAS;
2. Conhecimento na configuração do ambiente de Nuvem;
3. Capital intelectual com base de conhecimento;
4. Security officer;
5. Arquitetos de infraestrutura de TI;
6. Especialistas multidisciplinares de tecnologia;
7. Equipe de mais de 80 especialistas certificados;
8. Escritório da gestão de processos e qualidade;
9. Melhores práticas de gestão de serviços do ITIL.

1.5 Características técnicas do ambiente em nuvem fornecido

1. Provedor dos serviços de Nuvem: Nuvem Oracle;
2. Local do Data Center: São Paulo – SP – Brasil;
3. SLA (Service-level Agreement) do Datacenter: 99,94%;
4. TIER do Datacenter: III;
5. Ambiente de Produção e de Testes:
    - Hospitalar
        - SOULMV;
        - MVPEP;
        - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO;
        - MVPORTARIA;
        - MVREPORT MANAGER;
        - PAINEL DE INDICADORES;
        - INTEGRAÇÕES;
        - TISS;
        - SIT-e;

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

- Licenças:
  - Sistema Operacional Oracle Linux®;
  - Sistema Operacional Microsoft Windows®;
  - Banco de Dados Oracle®.
- Ambientes disponíveis:
  - 1x ambiente – Produção;
  - 1x ambiente – Treinamento;

6. Serviços de Backup: Banco de Dados – Retenção de 30 dias full / diário;
7. Segurança: VPN (IPSec) site-2-site com cliente;
8. Franquia de Download ilimitado para a MV;
9. Tamanho do Banco de Dados de Produção ilimitado para a MV.

1.6 Características do ambiente em nuvem fornecido

1. Licenciamentos de todos os softwares e sistemas operacionais necessários para o ambiente;
2. Serviços de gestão da infraestrutura e banco de dados;
   - Monitoramento e Suporte;
   - SLA de Resposta para Infraestrutura:
   - Atendimento Remoto;
   - Atendimento Presencial se necessário;
   - Ferramenta de Gestão de chamados no Service Desk Web FLOWTI;

Criticidade	SLA de Resposta
Crítico	30 minutos
Normal	4 horas
Baixo	8 horas

3. Prestação de serviços conforme os padrões homologados e especificados pela MV SISTEMAS. Para cada acessos de Sistemas MV são calculados até 3 (três) sessões de banco de Dados Oracle. O monitoramento deve manter as métricas dentro do esperado ou será ajustado o escopo, em parceria com o contratante;
4. Serviços em conformidade com as melhores soluções e práticas globais de tecnologia e Gestão de Serviços de TI;
5. Todas as configurações, serviços e componentes parametrizados e compatíveis a versão atual do sistema MV;

UPA Sapucaia
Inalda Santos
Diretora Geral

2 ESCOPO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

2.1 Planejamento e GP

Planejamento

Consiste no planejamento das atividades que serão executadas pela equipe do projeto. Este planejamento deve ser realizado junto ao cliente para verificar necessidades de parada parcial ou total do ambiente durante a execução das mesmas bem como alinhar a expectativa de ordem de execução delas.

Atividades:

- Levantamento das atividades do projeto;
- Planejamento de execução das atividades do projeto.

Riscos

Consiste em realizar um levantamento minucioso dos principais riscos envolvidos no decorrer da execução do projeto. Estes riscos, que devem ser analisados junto ao cliente, devem possuir uma solução de contorno caso venham a ocorrer e/ou devem ser analisadas uma nova solução para substituir a atividade do projeto.

Atividades:

- Levantamento dos riscos do projeto;
- Definição dos planos de ações para cada risco identificado;
- Acompanhamento dos Riscos durante a execução.

1. Aplicação – Produção e Testes - Consiste em disponibilizar os servidores de aplicação para ambiente MV.

2. Banco de Dados – Produção e Testes - Disponibilizar o banco de dados para ambientes de produção e treinamento em Nuvem para configuração da aplicação MV.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. Encerramento do Projeto

- Documentação da técnica do projeto
- Apresentação dos resultados do projeto
- Reunião de lições aprendidas e encerramento do projeto
- Coleta do Termo de Aceite do Projeto

2.2 Escopo – Geográfico

Local de prestação dos serviços

- Atividades serão realizadas remotamente. Qualquer exceção deve ser acordada entre o cliente e Gerente do Projeto FLOWTI, inclusive para eventuais custos adicionais;
- As atividades de apresentação de resultados do projeto serão realizadas remotamente.

2.3 Estrutura organizacional dos serviços

Prevemos uma estrutura organizacional capaz de desempenhar as funções de trabalho previstas no escopo da nossa proposta e cumprir os níveis de serviço estabelecidos.

Equipe de projeto

Profissional	Local	Sob Demanda
Gerente de Projeto	Remoto	Compartilhado
Especialista de tecnologia	Remoto	Compartilhado
Gestão da Qualidade	Remoto	Compartilhado

UPA SOLAR 12
Inalda Santos
Diretora Geral

2.4 Pré-requisitos

1. Contratação de Links de Internet e/ou dedicados para envio das informações da Nuvem pública com seu ambiente local e por ali ser distribuídos entre os colaboradores, bem como para utilização dos serviços após configuração;
2. Acesso remoto ao ambiente do cliente;
3. Credenciais de acesso.
4. Disponibilidade de um técnico do cliente para acompanhamento;
5. Firewall com suporte à tecnologia VPN IPSec no ambiente local do cliente para conexão com a Nuvem. A configuração da VPN no firewall do cliente deverá ser realizada por ele. A FLOWTI somente irá configurar a VPN na Nuvem;

IMPORTANTE:

6. Recomenda-se 150kbps por acesso dedicado as aplicações MV, exclusivamente para upload e download, conforme especificação técnica MV;
7. Recomenda-se o uso de links de internet redundantes, gerenciados por um firewall que administrará a disponibilidade e uso deles;
8. A velocidade de acesso ao ambiente irá depender latência, velocidade e qualidade do link de Internet e/ou dedicado que o cliente adquirir para comportar a quantidade de estações de trabalho que irão utilizar o ambiente em Nuvem. A FLOWTI não se responsabiliza por lentidões de acesso aos ambientes caso o cliente não adeque o link de Internet aos requisitos dos sistemas utilizados;
9. Recomenda-se que em ambientes acima de 300 acessos, o uso do Fast Connect com a Nuvem da Oracle. O cliente deverá se responsabilizar pela contratação do o serviço da integração (Fast Connect) com sua operadora de internet, bem como com a Flowti;

UPA SOCAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

2.5 Premissas

000836

1. Atividades serão realizadas remotamente. Qualquer exceção deve ser acordada com o cliente e com o Gerente do Projeto FLOWTI, inclusive para eventuais custos adicionais;
2. As atividades da FLOWTI somente serão iniciadas com os pré-requisitos atendidos;
3. O cliente deverá fornecer os ativos (hardware/licenciamento) listados no pré-requisito deste escopo antes do início da execução do projeto;
4. O cliente e/ou fabricante da aplicação deverão fornecer a documentação com os pré-requisitos para o bom funcionamento dela;
5. As atividades que não estão contempladas e forem solicitadas pelo cliente deverão ser encaminhadas ao Gerente do Projeto;
6. O cliente deve comunicar a FLOWTI na ocorrência de eventos que possam impactar nos serviços deste projeto.
7. Recomenda-se acrescentar um projeto de Continuidade de Negócios numa proposta complementar.

2.6 Restrições

1. Os produtos e serviços MV compatíveis e necessário com a Nuvem FLOWTI deverão ser contratados com a MV Sistemas de acordo com a necessidade do cliente;
2. As integrações proprietárias ativas devem ser informadas para análise de compatibilidade pela equipe de Sistemas MV;
3. Está inclusa a franquia de 230 Horas/Mês para acesso ao ambiente de treinamento. Uso excedente a franquia será cobrado em fatura a parte;
4. Fica sob a responsabilidade do cliente a contratação de links e a configuração da comunicação entre Nuvem e ambiente local (on premises) através de Internet e/ou link dedicado para Fast Connect. O escopo da FLOWTI limita-se ao suporte do cliente na contratação deles.

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

3 CONDIÇÕES COMERCIAIS

000837

O investimento proposto tem como base o escopo e abrangência dos serviços e soluções descritos nesta proposta técnica.

Infraestrutura em Nuvem (Manutenção Mensal) Aditivo no contrato Cliente/Cloud *UPA Sotave EDUARDO CAMPOS*	R$ 1.380,00 mensalmente. Um mil, trezentos e oitenta Reais Mensais
Valor dos serviços de implementação de infraestrutura	Bonificado comercialmente

3.1 Informações Complementares

Condições de Pagamento	30 dias após o aceite da proposta comercial.
Prazo de Início	20 Dias úteis a contar a partir do aceite formal desta proposta técnica comercial.
Validade da Proposta	20 dias
Despesas	Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, quando existirem, são por conta do cliente.
Impostos	Todos os impostos estão inclusos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4 TERMO DE ACEITE

Blumenau (SC), 14 de abril de 2023

000838

UPA Sotave EDUARDO CAMPOS

CNPJ:

Nome:

Local: Data:

TEIKO SOLUÇÕES

CNPJ: 05.401.067/0001-51

Inscrição Estadual: Isento

(47) 3035-3777

Rua Francisco Vahldieck, 1291, 3º Andar - Fortaleza - 89056-000 - Blumenau/SC

www.flowti.com.br

As informações técnicas ou comerciais contidas neste documento são estritamente confidenciais e não podem ser alteradas ou divulgadas sem a autorização por escrito da FLOWTI.

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 25187 Série NSB, emitido em 01/06/2025

20250601u23514668000152

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00139517	01/06/2025 10:54:23	JTHB-LZ6I

000839

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: 14.284.483/0004-60 — Inscrição Municipal: ----

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

Município: Jaboatão dos Guararapes — UF: PE — E-mail: financeiro@s3saude.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/06/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 2.892,56 * 01/06/2025 - 30/06/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.892,56

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.892,56	2,90%	83,88	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero 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 25187 Série NSB, emitido em 01/06/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

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
Nome:
Função:
Data 06/06/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

20/06/2025	8725	INV25198	00026012
2892.56	0.00	0.00	0.00

[illegible] SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA [illegible]

[illegible] Rua Monsenhor [illegible], Prazeres, 43420-100 Jaboatão dos Guararapes PE [illegible]

[illegible] da Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em [illegible]
[illegible] 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida [illegible], 1079 [illegible]
ANDAR 11 Bela Vista 01311-200 São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080260124872351678630008511180000289256

					20/06/2025
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200 São Paulo - SP					
01/06/2025	INV25198	DM	N	01/06/2025	00026012
	109	R$			2892.56
0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO					0.00
2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					0.00
DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO					0.00
					0.00

[illegible] 00190.09008 02601.248723 51678.630008 5 11180000289256 [illegible] GUPY TECNOLOGIA EM RECRU [illegible] 2892,56 [illegible]

[illegible] SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA [illegible]

[illegible] Rua Monsenhor [illegible], Prazeres, 43420-100 Jaboatão dos Guararapes PE [illegible]

[illegible] Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica [illegible]

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000841

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV25198

Ref. NF 139517 - 01/06/2025 10:54:23

Faturar Para

Rua Maracanã, 31 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.892,56

Vencimento: 20/06/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
24	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/06/2025	30/06/2025	2892,56

INV25198

1 of 1

UPA SITTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1906 Série 1, emitido em: 30/06/2025

000842

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 SALA 03
Eugenio de Mello - São José dos Campos - SP - 12247016
TELEFONE: 12997630564
EMAIL: INCICLE@INCICLE.COM
CNPJ: 37.442.490/0001-96
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 466170

NÚMERO DA NOTA
599
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2KktwHiip
DATA DE EMISSÃO
30/06/2025 02:29:10

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Dirgeral.us@s3saude.com.br	7141051335

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade InCicle, 416,66

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0104 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3549904 / São José dos Campos	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 416,66**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 416,66
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 416,66**	**(=) VALOR DO ISS:**	*****

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

powered by eNotas Gateway

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

Fatura

Emissão em 30/06/2025
Vencimento em 20/07/2025

000843

R$ 416,66

Nosso número: 88295251814731
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/7704C7EE372E4FF49CBB939282A507FB5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***63048206

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025168100000000000000181123511480000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 88295251814731
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/07/2025 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 4360 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025168100000000000000181123511480000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

00084

Nota: 2025000
00000279
Código Verificação
LY3Y-F7KA

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/06/2025 15:34:14	**06/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	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 atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, JUNHO/2025

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/04/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,7300**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 10/06/2025 15:34:14
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/valida
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002495
Data e Hora de Emissão:
21/07/2025 16:36:03
Código de Verificação:
LGBL-PJ6B

000845

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.228.344/0001-02
Inscrição Municipal:
00.422.445/001-71
Nome/Razão Social:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
contratos.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 06.2025
Obs.: O SCALES é um sistema de gestão de escalas profissionais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000846

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
RODOLFO NEVES MELO

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - RODOLFO NEVES MELO
Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	28/07/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9037300076-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 03730.007626 2 11560000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					28/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - RODOLFO NEVES MELO					00019/051876663
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
21/07/2025	20250715	DM	NÃO	21/07/2025	00019/112/9037300076-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 29/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 29/07/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
Data Limite para pagamento: 27/08/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	RODOLFO NEVES MELO	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota
00000186
Data e Hora de Emissão
10/07/2025 15:58:49
Código de Verificação:
ZG8G-QPLI

000847

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
46.119.626/0001-12
Inscrição Municipal
00.873.677/001-06
Nome/Razão Social
ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA
Endereço
Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA
E-mail
lucas@rochatechmais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.264.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE

COMPETENCIA: JUNHO

1 - IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE TECNOLOGIA EM NUVEM, INTEGRAÇÃO COM A CLOUD E A UNIDADE SEDE DA SESAUDE - R$4200,00
2 - VALOR MENSAL SERVIÇOS DE CLOUD E SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDES NIVEL 3: R$3000,00

VENCIMENTO DA NOTA: 20/07/2025

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DA CHAVE PIX: 46.119.626/0001-12 CNPJ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$7.200,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.15[illegible]/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-001 - Suporte técnico em informática

CONFERE COM O ORIGINAL
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA PRONTO SOCORRO INFANTIL SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 15/07/25

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000848

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de julho de 2025

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 *junho/2025* referente aos serviços de implantação do novo ecossistema, locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para a unidade **UPA Sotave**, de CNPJ 14.284.483/0004-50, gerida pela **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0001-08.

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

        - 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. 000849
        - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
    - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
    - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
    - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
    - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

000850

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:
00000221
Data e Hora de Emissão:
01/07/2025 16:28:38
Código de Verificação:
LHVK-GJG9

000851

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
47.856.030/0001-68
Inscrição Municipal:
00.906.613/001-53
Nome/Razão Social
TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JUNHO /2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE 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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

JUNHO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

1. Apresentação

O presente relatório tem por finalidade apresentar as principais ações desenvolvidas na UPA Sotave, no período de 01 a 30 de junho de 2025, com ênfase na área de Gestão de Recursos Humanos. As iniciativas implementadas tiveram como foco a qualificação profissional, a valorização e retenção de talentos, a melhoria do ambiente organizacional e a promoção do bem-estar dos colaboradores, contribuindo diretamente para a elevação da qualidade no atendimento e para o fortalecimento de uma cultura institucional humanizada e eficiente.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Reuniões de Alinhamento: Foram realizadas reuniões mensais entre o setor de Recursos Humanos, lideranças e gestores, com o objetivo de revisar estratégias, avaliar indicadores de desempenho e aprimorar práticas de gestão de pessoas, promovendo maior integração entre as equipes.

b) Capacitação em Sistema de Gestão (Qualiex): Realizou-se uma capacitação voltada ao uso do Sistema Qualiex, com ênfase na organização e padronização de documentos institucionais, fortalecendo a gestão da informação e os processos de qualidade.

c) Acolhimento e Otimização de Fluxos Internos: Foram implementadas estratégias de escuta ativa e revisão de fluxos de trabalho, resultando em redução significativa nas queixas relacionadas ao ambiente laboral e à comunicação entre equipes.

d) Engajamento e Cultura Organizacional (#IntegraS3): O projeto institucional #IntegraS3 foi fortalecido, com foco no engajamento dos profissionais por meio da difusão de boas práticas, incentivo à corresponsabilidade e alinhamento aos valores organizacionais.

e) Campanhas Institucionais de Conscientização: Foram elaboradas e divulgadas campanhas educativas e de sensibilização voltadas à promoção de um ambiente de trabalho mais seguro, ético e respeitoso, ampliando a adesão dos colaboradores às políticas institucionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-67

000854

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em junho de 2025 demonstraram avanços consistentes na gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave, especialmente no que se refere ao fortalecimento do clima organizacional e ao comprometimento das equipes com os objetivos da unidade.

Dentre os principais resultados, destaca-se:

1. Aumento na participação dos colaboradores nas atividades de educação permanente, com destaque para capacitações sobre segurança do paciente, atendimento humanizado, gestão do tempo e aplicação de protocolos assistenciais;
2. Promoção de espaços formativos interativos, que valorizaram o saber dos trabalhadores e estimularam o protagonismo das equipes;

Tais resultados evidenciam o compromisso contínuo da gestão com a valorização das pessoas e a construção de um ambiente institucional pautado no diálogo, na qualificação, na humanização e na corresponsabilidade.

A expectativa é de que esses avanços sustentem a consolidação de um modelo de gestão cada vez mais eficiente, empático e centrado nas pessoas, em consonância com os princípios da excelência organizacional e da segurança do cuidado em saúde.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000855

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2025	

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
h) Elaboração dos treinamentos de integração;
i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da institiuição;
j) Supervisão das atividades de RH da unidade;
k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
l) Apoio na integração de funcionários admitidos;
m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-020

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-66

000857

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de julho de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
Sª Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000220**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2025 16:27:38**
Código de Verificação: **DGSN-P4GE**

000853

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE** **EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JUNHO /2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000853

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

JUNHO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

1. APRESENTAÇÃO

000860

Este relatório apresenta a síntese das ações realizadas entre os dias 1º e 30 de junho de 2025, com foco nos eixos estratégicos de Educação Permanente em Saúde, Humanização, Qualidade e Segurança do Paciente. As iniciativas desenvolvidas ao longo do mês refletem o compromisso com a excelência na assistência, o fortalecimento da cultura organizacional baseada na segurança do paciente e a valorização dos profissionais da saúde como protagonistas da transformação nos processos de cuidado.

No período, avançou-se na implementação de planos de capacitação, alinhados às diretrizes do Programa #IntegraS3, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais e gerenciais nos diferentes níveis da unidade. Destacaram-se, ainda, as ações de sensibilização e escuta ativa com as equipes, reforçando o eixo da humanização como conduta transversal às práticas clínicas e administrativas.

No campo da qualidade assistencial, foram realizadas reuniões de alinhamento, revisões de protocolos, consolidação de planos de ação corretiva e disseminação de boas práticas assistenciais. A articulação entre o NEPH e o NQSP foi intensificada, fortalecendo o monitoramento de indicadores-chave, especialmente os relacionados à identificação segura do paciente, prevenção de quedas, higienização das mãos e gestão de riscos. Outros marcos importantes incluíram ações educativas e a iniciação de processos de melhoria para futura acreditação hospitalar, seguindo padrões ONA.

Por fim, as atividades do mês de junho consolidam o movimento institucional de aprimoramento contínuo, com foco na integração entre as unidades, na padronização de condutas e na promoção de uma cultura organizacional centrada na segurança, qualidade e no cuidado com as pessoas – pacientes, familiares e profissionais.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

000861

Durante o mês de junho de 2025, a Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde coordenou um conjunto de ações estratégicas voltadas à qualificação da assistência, fortalecimento da cultura de segurança do paciente, valorização dos profissionais de saúde e consolidação dos processos de governança institucional. As iniciativas foram executadas de forma articulada pelos Núcleos de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), com ampla mobilização das equipes multiprofissionais.

Entre os principais marcos do período, destaca-se o tema "Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos", a padronização documental no sistema Qualiex, os avanços na implantação do projeto 5S, a consolidação de protocolos clínico-assistenciais e a intensificação das campanhas educativas e de sensibilização voltadas à segurança do paciente. Além disso, foi iniciado o processo de planejamento participativo para o segundo semestre, com foco na formação continuada e na melhoria de processos assistenciais e gerenciais.

As ações foram sistematizadas a seguir, de acordo com os eixos estratégicos:

2.1. EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

- Reunião Ordinária dos Núcleos (NEPH e NQSP): reunião mensal para alinhamento estratégico, com ênfase na integração das ações educativas, lançamento das novas trilhas formativas e articulação das campanhas institucionais.
- Projeto #IntegraS3 – Tema: Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos - continuidade das atividades de sensibilização e alinhamento institucional, com oficinas práticas e revisão participativa do protocolo vigente.
- Capacitações Técnicas e Certificação Automática: ampliação da oferta de formações síncronas através do Programa #IntegraS3 e assíncronas na Plataforma Tuto Digital, com ativação de módulos temáticos e reforço do sistema de emissão automática de certificados, promovendo reconhecimento formal e estímulo à adesão dos profissionais.

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022
Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-61

- Acolhimento e Escuta Qualificada: intensificação das rodas de conversa entre equipes assistenciais e gerenciais, como parte da estratégia de humanização do cuidado e fortalecimento do vínculo institucional.
- Preparação da Campanha de Julho – Mês da Saúde do Trabalhador: reuniões preparatórias com os núcleos locais para definição do cronograma, materiais e atividades educativas.

2.2. QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

- Sistema Qualiex – Módulo "Docs": consolidação da estrutura documental com inserção dos documentos padronizados. Definido o cronograma para finalização das inserções e início da auditoria interna documental a partir de julho. Todos os documentos normativos passam a exigir o Selo de Qualidade para sua validade institucional.
- Auditorias Internas Baseadas na ONA: continuidade do processo de auditoria, com foco na verificação de conformidade dos protocolos, registros em prontuário e práticas clínicas seguras.
- Projeto 5S – Elaboração da Campanha: apresentação da proposta da campanha de sensibilização, para ampla divulgação entre os colaboradores.
- Protocolos Clínico-Assistenciais: conclusão da Instrução Normativa referente às Comissões Obrigatórias e Norificação de Incidentes e Eventos Adversos.
- Painel de Indicadores e Boletim da Qualidade: iniciada a estruturação de um painel mensal de indicadores por unidade, que será utilizado para emissão de boletins analíticos e guiar os planos de melhoria.

As ações realizadas ao longo de junho refletem o amadurecimento institucional das estratégias de qualidade, segurança e formação em serviço, bem como o fortalecimento da articulação entre as equipes locais e o escritório central.

3. CONCLUSÃO

UPA SITAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

As ações desenvolvidas ao longo do mês de junho de 2025 reafirmam o compromisso com a excelência da assistência, a valorização dos profissionais e a consolidação de uma cultura organizacional orientada pela segurança, equidade e eficiência. O fortalecimento das estratégias de comunicação, o avanço na padronização documental, e elaboração de instruções normativas, a evolução do projeto 5S, bem como o estímulo à participação ativa das equipes em processos formativos e de escuta, demonstram o alinhamento institucional às melhores práticas em saúde.

A atuação sinérgica dos Núcleos de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) fortalece a construção de um modelo de gestão participativo, ético e centrado no cuidado. Essa integração tem se mostrado fundamental para a consolidação de práticas sustentáveis, inovadoras e baseadas em evidências, com foco na melhoria contínua dos processos assistenciais e na promoção de um ambiente de trabalho mais humanizado, seguro e colaborativo.

Encerramos este período com avanços concretos na estruturação de protocolos, no uso de tecnologias para gestão da qualidade, na formação permanente das equipes e na criação de ambientes propícios ao desenvolvimento profissional e institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-66

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2025	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

c) Projeto #IntegraS3 – Tema: Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos;

d) Treinamento #PadronizaS3 – Tema: Qualiex – Módulo Docs.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-62

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de julho de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO
TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000094

Data de Emissão: 01/07/2025 as 15:55:38

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

000867

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares				
	7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	2,79	ISS (R$):	279,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130014396

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	279,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.00002M

Nota Fiscal 000094

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

JUNHO - 2025

Cabe tecer algumas justificativas introdutórias a este relatório, objetivamente após 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

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos vem apresentando resultados nunca atingidos em termos de quantitativo de atendimentos. Assim o desafio operacional de manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial, tem sido cada vez desafiador.

Vários foram os desafios que levaram a preocupações diversas, mas a principal pendência tem sido orcamentária e estrutural.

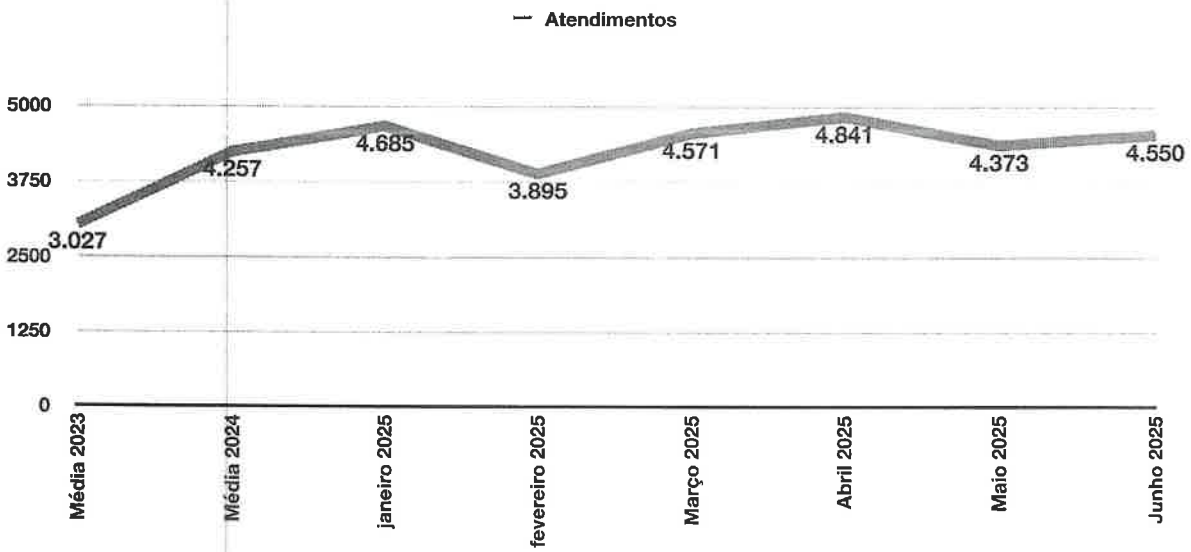
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

2. ASSISTÊNCIA

No mês de Junho de 2025, verificou-se que novamente houve um atraso no repasse dos recursos, que até a presente data ainda não foi pago, e com a promessa de pagamento fracionado, gerando o risco de paralisação da unidade por inadimplência com fornecedores. Fato que preocupa porque já entramos no ciclo de pagamento de Julho de 2025 e nem pagamos o mês de Junho ainda, mesmo diante das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos, 4.550. Sendo que desde o mês de Julho de 2024 os números ficaram acima de 4.100 atendimentos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2025.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Junho de 2025 apresentou 4.550 atendimentos na produção assistencial. Acima da meta contratual em 50 atendimentos.

3. OCORRÊNCIAS

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio e acompanhamento da equipe Assistencial;
- Problemas de conflitos na equipe assistencial tem sido novamente evidenciados, o que enfraquece as relações e prejudica a qualidade do serviço prestado.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001801	
Data de Emissão	**Competência**
07-07-2025 às 11:18:47	JUN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
MOSX77244	30/06/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

000871

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: F & R SAUDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE JUNHO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N N° 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3°, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0	1.00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	18.000,00	3,63	653,40	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000872

Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE

Att. Dr Rafael Vieira

ASSUNTO: NOTA TÉCNICA PRODUÇÃO DE JUNHO 2025

Os indicadores relativos ao número de atendimento de pacientes no mês de JUNHO apresentaram uma diminuição em relação ao mês de abril, registrando total de atendimentos de 4.550

No cenário atual, observamos que, em relação ao mês anterior, houve aumento no número de atendimentos de Clínica Médica, como também no número de atendimentos da Pediatria, apenas na odontologia houve uma pequena redução.

Na pediatria evidenciamos uma particularidade devido ao período da sazonalidade das doenças respiratórias, com ênfase na quantidade da Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, mesmo com o incremento de um profissional médico na urgência pediátrica no plantão diurno, que ocorreu a partir dia 16 do mês de abril, onde verificamos aumento no agravamento dos pacientes, principalmente com BVA - Bronquiolite Viral Aguda e PAC - Pneumonia Adquiridas na Comunidade associadas ou não, o que aumenta a necessidade de vigilância e assistência dos profissionais a estes pacientes. Vale ressaltar que nosso sistema não diferencia, durante a classificação, os atendimentos de SRAG e não SRAG.

Pode-se notar que tivemos um aumento na média de óbitos na unidade, tivemos um total 11 óbitos neste mês, permanecendo a observação que na maioria desses eventos, os casos analisados pela Comissão de óbito da Unidade, dão entrada em estado crítico em que, evoluem sem condições de reverter estes óbitos. Sendo estes em sua maioria óbitos não evitáveis.

O total de atendimentos no mês foi de 4.550 pacientes, distribuídos entre Clínica Médica com 3.512 atendimentos, 741 pacientes atendidos pela Pediatria e 294 atendimentos prestados pela Odontologia e 03 atendimentos do Serviço Social.

No mês em questão, registramos um total de 119 remoções, perfazendo uma média de 04 remoções por dia. Além disso, realizamos o total de 980 admissões nas salas de observação e estabilização.

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO J
Data: 04/07/2025 17:21:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Carvalho

CRM - PE 33.739

Coordenador Técnico UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000873

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE JUNHO DE 2025

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

1. Introdução

A presente nota técnica tem como objetivo apresentar e analisar os indicadores assistenciais da unidade re ntes ao mês de **junho de 2025**, com destaque para o volume de atendimentos, classificação de risco, internações, óbitos e demais ocorrências relevantes.

1.1. RESUMO GERAL DOS ATENDIMENTOS E CLASSIFICAÇÕES

Total de Classificações no Período: 4.568
Total de Atendimentos no Período: 4.551
Atendimentos com Classificação no Período: 4.551
Classificações com Atendimento no Período: 4.551
Classificações sem Atendimento: 17
Atendimentos com Classificação nas 24h Anteriores: 124
Classificações com Atendimento nas 24h Posteriores: 16
Atendimentos sem prioridade: 0

2. URGÊNCIA

Total de Atendimentos de Urgência no Período: 4.551
Atendimentos da Urgência com Alta: 4.531

3. DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO)

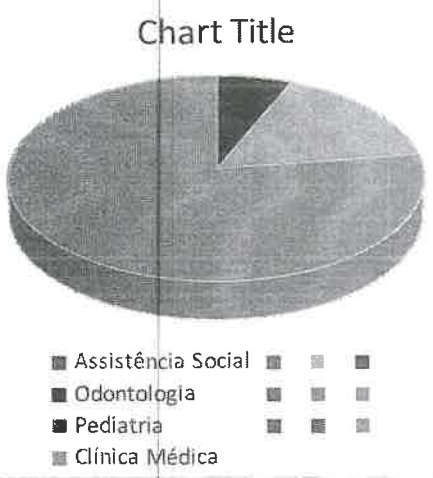
Classificação	Quantidade	Percentual
Emergência	36	0,79%
Muito Urgente	29	0,63%
Urgente	925	20,25%
Pouco Urgente	3.563	78,02%
Não Urgente	14	0,31%
Total	**4.567**	**100%**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE

Especialidade	Quantidade	Percentual
Assistência Social	3	0,07%
Clínica Médica	3.512	77,19%
Odontologia	294	6,46%
Pediatria	741	16,29%
Total	**4.550**	**100%**

000874



Conclusão:
Os dados analisados indicam que a UPA Sotave apresenta um atendimento fortemente concentrado em casos de **pouca urgência (78,02%)**, com mínima ocorrência de casos classificados como **emergência (0,79%)**. Todos os atendimentos registrados passaram por classificação de risco e não há registro de usuários que passaram pela urgência sem senha ou fora do fluxo SACR. A grande maioria dos atendimentos foi realizada pela especialidade de **Clínica Médica (77,19%)**.

6. Considerações Finais

O cenário atual reforça a importância de vigilância clínica, especialmente nos atendimentos pediátricos durante o período de sazonalidade. A equipe segue empenhada em prestar assistência qualificada, mesmo diante de agravamentos de casos e aumento da complexidade clínica.

Reiteramos a necessidade da manutenção do contrato do segundo pediatra neste momento da sazonalidade até o período previsto para o término (10 de setembro 2025).

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/07/2025 14:40:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr Rafael Vieira

CRM PE 26235
Supervisor Médico

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000241
Data e Hora de Emissão:
09/07/2025 15:46:44
Código de Verificação:
UNS2-HYYY

000875

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
37.629.321/0001-45
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, Contrato de Gestão 001/2023, competência de junho de 2025.

Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 3217 C/C: 46284-8

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 11/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000876

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaira - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: junho/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Elaboração das Diretrizes para Constituição e Funcionamento das Comissões Obrigatórias;
- Treinamento e divulgação da equipe envolvida para revisão de todas as comissões, bem como, normatização dos documentos, com base nas premissas definidas nas diretrizes;
- Revisão das políticas institucionais:
  - Política Anticorrupção
  - Política de Controle Interno e Gestão de Riscos
  - Política de Integridade (Compliance)
  - Política de Compras e Contratações
  - Política de Recursos Humanos
  - Política de Proteção de Dados
  - Política de Registros Contábeis
  - Execução de Projetos e Prestação de Contas
  - Tecnologia da Informação
  - Comunicação
  - Educação Permanente e Humanização
  - Para Mulheres
  - Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
  - ESG
- Reuniões com a diretoria sobre os conceitos para revisão das políticas institucionais;
- Treinamento e divulgação a todos os profissionais quanto às políticas institucionais;
- Revisão do Regulamento de Compras e Contração de Obras e Serviços;
- Reuniões com a diretoria sobre os conceitos para elaboração da Cadeia de Valor Institucional;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000877

- Elaboração da Cadeia de Valor Institucional;
- Treinamento e divulgação a todos os profissionais quanto a Cadeia de Valor Institucional;
- Atualização do Plano de Ação elaborado para os requisitos da ONA

	4. Aprovação
Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Amanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000159
Data e Hora de Emissão:
07/07/2025 12:41:02
Código de Verificação:
PIKD-WVZX

000878

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.

COMPETÊNCIA: 06/2025

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

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
Nome:
Função:
Data 11/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91 000879
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento e apoio periódico junto ao Gestor da Unidade;
2. Reunião de Diretoria e o Gestor da Unidade para análise de indicadores e resultado;
3. Acompanhamento e finalização de migração contrato NEOENERGIA da unidade;
4. Requalificação e acompanhamento do processo de prestação de contas;
5. Revisão Plano de Trabalho;
6. Auditoria processo Contrato prestadores de serviço;
7. Monitoramento do processo de reequilíbrio do contrato;
8. Qualificação e acompanhamento dos chamados abertos pelo setor de Tec. de Informação Unidade x Sede;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 30 de junho de 2025.

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: 2025.07.14 16:03:51 -03'00'

Responsável pela execução

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000880

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

000831

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**50DF98827**	**2025-07-02 - 15:05:32**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**1809**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 **Inscrição Municipal** 131308100
Email processos@csfonline.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	
Endereço	R MARACANA, 31,	
Bairro	PRAZERES	
Cep	54340100	
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: uto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. un/2025 - Vencto. 30/07/2025

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/25

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1861, série: IO, emitido em 02/07/2025

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
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000882

Boleto Pix
R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	30/07/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9035588492-8	

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.196595 03558.849281 4 11580000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/07/2025	10127351626	DM	NÃO	02/07/2025	00019/112/9035588492-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 31/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/07/2025.

Documento 1809
- Após o vencimento cobrar multa de 2%
- Após o vencimento cobrar juros de mora de 1% ao dia
- Sujeito a protesto e serasa após 5 dias de vencimento

Data Limite para pagamento: 28/09/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001000
Data e Hora de Emissão:
01/07/2025 11:32:54
Código de Verificação:
IZGK-ELWU

00088

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 JUNHO /25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000835

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 06/2025	
Nota Fiscal: 1000	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Julho 2025 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: 2025.07.01 11:50:12 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Julho 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Diretoria Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000836

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:
00000970
Data e Hora de Emissão:
03/07/2025 17:58:58
Código de Verificação:
LQJK-VTKG

000887

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência junho de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000838

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 970

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: Valter e Calil Advocacia
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
junho	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
junho	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
junho	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
junho	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
junho	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
junho	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
junho	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
junho	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
junho	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
junho	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

000883

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de junho de 2025. 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: 2025.07.04 09:35:01 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de junho de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000830

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretoria Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 21694 Série PEST, emitido em 25/06/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00038005
Data e Hora de Emissão
25/06/2025 16:49:44
Código de Verificação
GQLC-YJVY

000831

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.730.838/0001-80** Inscrição Municipal: **368.175-0**

Nome/Razão Social: **LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA PAES CABRAL 548 - CORDEIRO - CEP: 50630-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.lidersaudeambiental@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: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 6/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 21/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21694 Série PEST, emitido em 25/06/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000892

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **21/07/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 21/07/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02289.076008 00027.237171 8 11490000060000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80	1835-X/00113386-1	R$		22890760000027237

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	07730838000180	21/07/2025	R$ 600,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÁ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica

Instruções

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02289.076008 00027.237171 8 11490000060000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br

Vencimento: **21/07/2025**

Beneficiário

LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80

Agência / Código do Beneficiário: **1835-X/00113386-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/07/2025	74872	DS	N	10/07/2025	22890760000027237

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	R$			R$ 600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Juros / Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÁ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Cliente

Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência:
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

Observações 000833

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO MENSAL	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas
. | BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços
LEVAR 02 REFIS PARA AS ARMADILHAS LUMINOSAS desratização pulverização aplicação de pó nas rede de esgoto aplicação de gel para baratas e formiga
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores
Técnico: EDVALDO CARNEIRO DE ASSIS
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
SCRE4M	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*3.2781.0085*	2,5%, 2,5%, 2,5%, 1%	———	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPILICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	.	PULVERIZADOR
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	0,005%	———	HIDROXICUMARÍNICO	BLOCO	.	PORTA ISCA
ISCA DE COLA	*COLA*					ISCA	.	PORTA ISCA
PÓ SECO (RAINHA PO)	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	0,2% P/P	———	PIRETRÓIDE	PÓ	.	POLVILHADEIRA
GEL DE BARATAS (ATRATOL)	*IMIDACLOPRID*	*3.2398.0042.001-7*	2,15%	———	NEONICOTINÓIDE	GEL	.	PISTOLA DE GEL
GEL DE FORMIGAS (FORMIFIM)	*IMIDACLOPRIDO*	*3.2398.0002.002-7*	0,15% P/P	PRONTO USO	NEONICOTINÓIDES	GEL	.	PISTOLA DE GEL

Total de Produtos Utilizados: BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 10 UN (Lote:) | GEL DE BARATAS (ATRATOL) - Quant.: 20 UN (Lote:) | GEL DE FORMIGAS (FORMIFIM) - Quant.: 20 UN (Lote:) | ISCA DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) | PÓ SECO (RAINHA PÓ) - Quant.: 30 GR (Lote:) | SCRE4M - Quant.: 20 ML (Lote:) |

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Reg. Crea nº PE 059875
Resp. Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente
Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Alisson | CPF/RG: 4977034

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131838 | Emissão: 18/06/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 19/06/2025 às 16:30 até: 17:30 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkout: 19/06/2025 | Hora: 17:29 | Técnico: EDVALDO CARNEIRO DE ASSIS |-|-|

000894

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977624 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) – LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6186 (fax)

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Alisson | CPF/RG: 4977034

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000835

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

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

N° da Nota	N° da substituída
000003106	
Data de Emissão	**Competência**
04-07-2025 às 13:15:00	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FVRV01872	04/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar.

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

000836

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

dereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025 - VCTO 20/07/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.810,75	3.810,75

Valor Líquido Nota (R$): 3.576,39 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.810,75

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.810,75	5,00	190,54	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	57,16	38,11	114,32	24,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

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
Nome:
Função:
Data 02/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total) CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	25,0000	R$6,9025
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	801,0000	R$3.550,2024
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Acumulado a 1.485,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	7,0000	R$54,1142
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Ger

0108837

Suporte Técnico	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**3810,7467**	

Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000838

000893

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005779
Data e Hora de Emissão
08/07/2025 11:23:01
Código de Verificação
WGL2-QFIV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.105.205/0001-60 Inscrição Municipal: 625.741-0

Nome/Razão Social: MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

Endereço: Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560

Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@mediex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 17/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 828,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	828,00	5,00%	41,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025
- Esta NFS-e não gera crédito

000900

MEDIEX

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		10/07/2025			R$828,00
Total					R$828,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE						
Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Con	Avaliação ocupacional	16/06/2025	R$ 80,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/06/2025	R$ 12,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/06/2025	R$ 27,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/06/2025	R$ 10,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/06/2025	R$ 22,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	27/06/2025	R$ 35,00
DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Adm	9999 - Anti HCV	27/06/2025	R$ 22,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	20/06/2025	R$ 12,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/06/2025	R$ 27,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/06/2025	R$ 10,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	20/06/2025	R$ 22,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Mud	9999 - Anti HCV	20/06/2025	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	03/06/2025	R$ 12,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/06/2025	R$ 27,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/06/2025	R$ 10,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/06/2025	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	03/06/2025	R$ 35,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Mud	9999 - Anti HCV	03/06/2025	R$ 22,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/06/2025	R$ 12,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/06/2025	R$ 27,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/06/2025	R$ 10,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/06/2025	R$ 22,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	27/06/2025	R$ 22,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/06/2025	R$ 12,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/06/2025	R$ 27,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/06/2025	R$ 10,00
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/06/2025	R$ 22,00

LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	27/06/2025	R$ 22,00
LUCIANA SERPA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE RH	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/06/2025	R$ 27,00
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/06/2025	R$ 12,00
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/06/2025	R$ 27,00
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/06/2025	R$ 10,00
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/06/2025	R$ 22,00
MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	9999 - Anti HCV 000901	12/06/2025	R$ 22,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/06/2025	R$ 12,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/06/2025	R$ 27,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/06/2025	R$ 10,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/06/2025	R$ 22,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	25/06/2025	R$ 22,00
Número de Funcionários - 21						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	7	R$154,00
9999 - Anti HCV	7	R$154,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	R$70,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$70,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	7	R$84,00
Avaliação ocupacional	1	R$80,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	8	R$216,00

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951 MTE/PE
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000902

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001021	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2025 às 09:17:24	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IIJJ68415	01/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.0[illegible] 000904

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajabcatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Servicos(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000905

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.146175 1 11490000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **21/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **52.486.728/0001-79**

Nosso Número **00036950520000000146**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1021	DM	N	03/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.146175 1 11490000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **21/07/2025**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2025	1021	DM	N	03/07/2025	00036950520000000146

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000906

COMPETÊNCIA JUNHO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/06/2025			
02/06/2025	12,50		R$ 33,25
03/06/2025			R$ -
04/06/2025	17,00		R$ 45,22
05/06/2025			R$ -
06/06/2025	8,00		R$ 21,28
07/06/2025			R$ -
08/06/2025			R$ -
09/06/2025	17,00		R$ 45,22
10/06/2025			R$ -
11/06/2025	15,00		R$ 39,90
12/06/2025			R$ -
13/06/2025	15,00		R$ 39,90
14/06/2025			R$ -
15/06/2025			R$ -
16/06/2025	15,00		R$ 39,90
17/06/2025			R$ -
18/06/2025	15,00		R$ 39,90
19/06/2025			R$ -
20/06/2025	15,00		R$ 39,90
21/06/2025			R$ -
22/06/2025			R$ -
23/06/2025	12,00		R$ 31,92
24/06/2025			R$ -
25/06/2025	10,00		R$ 26,60
26/06/2025			R$ -
27/06/2025	15,60		R$ 41,50
28/06/2025			R$ -
29/06/2025			R$ -
30/06/2025	12,00		R$ 31,92
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000907

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000908

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000903

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000910

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20250707u37814890000185

RPS Nº 6221 Série TI, emitido em 03/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005847

Data e Hora de Emissão
03/07/2025 17:20:20

Código de Verificação
T6J6-A3JT

000911

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO NE

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE - RECIFE (PE)** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Municipio: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Municipio: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE JUNHO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

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
Nome:
Função:
Data 03/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR DA NOTA = R$ 3.248,80

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.248,80	5,00%	162,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6221 Série TI, emitido em 03/07/2025.

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 folhá A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

090912

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00552.710303 76580.960003 7 11480000324880

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000055271
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000584701	37.814.890/0001-85	20/07/2025			R$ 3.248,80
(-) 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 — Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00552.710303 76580.960003 7 11480000324880

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2025	0000584701	DM	N	04/07/2025	109/000055271
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 3.248,80

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
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
03/07/2025	23/07/2025	00000006221

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE 000913
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 ODONTO	10	12,40	124,00
AMBU	13	12,40	161,20
AMBU - ADULTO	13	12,40	161,20
BROCA	30	12,40	372,00
CIRCUITO	3	12,40	37,20
CIRCUITO INFANTIL	1	12,40	12,40
KIT DE INSTRUMENTAL	86	12,40	1.066,40
KIT DE ODONTO	31	12,40	384,40
KIT DE SUTURA	21	12,40	260,40
KIT DE SUTURA ODONTO	49	12,40	607,60
LIMA	2	12,40	24,80
PINÇA DISSECÇÃO	2	12,40	24,80
PLACA PETRI	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 262

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.248,80
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.248,80

Memorandos Relacionados
Memorandos: 226789 / 227037 / 227210 / 227349 / 227388 / 227595 / 227731 / 227806 / 228035 / 228160 / 228261 / 228616 / 228798 / 228851 / 228917 / 228952 / 229023 / 229198 / 229288 / 229439 / 229456 / 229486 / 229670 / 229743 / 229844 / 229874 / 229924 / 230031 / 230332 / 230396 / 230473 / 230532 / 230541 / 230698 / 231034 / 231298 / 231506 / 231723 / 231774 / 231888 / 231927 / 231994 / 232123 / 232171 / 232290 / 232672 / 232701 / 232927

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000006221

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000914

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 215 Série SN, emitido em: 04/07/2025

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
278
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
JLX7-8APG
DATA DE EMISSÃO
04/07/2025 19:59:46

000915

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Junho/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/07/2025

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
Nome:
Função:
Data 04/07/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

powered by eNotas Gateway

000916

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: junho/2025
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **junho de 2025**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**. O acompanhamento contínuo das operações e a execução das manutenções são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos médicos, assegurando que os serviços prestados pela unidade de saúde atendam aos mais altos padrões de qualidade e eficiência.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o mês de **junho de 2025**, a equipe de Engenharia Clínica da Êxito Soluções em Saúde executou intervenções corretivas, com foco na resolução de falhas imprevistas nos equipamentos médicos. As atividades realizadas incluíram:

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202500777	IX5-2020-05-09552	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	REALIZAÇÃO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO, E FOI CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO PARA USO.
202500781	01653	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	MA100	G-TECH	FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BRAÇADEIRA, E APÓS TESTE LIBERAMOS O EQUIPAMENTO PARA USO.
202500782	40198	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	R/I 109 E	WELMY	EQUIPAMENT NÃO LIGA, VAMOS SEGUIR COM A SUGESTÃO DA INATIVAÇÃO, POIS O EQUPAMENTO JÁ FOI SUBSTITUIDO POR UM NOVO.
202500783	000813171004-B	RAIO-X ANALÓGICO ODONTOLÓGICO	ION- 70X	PROCION	FOI REALIZADO AJUSTES NA BASE DO EQUIPAMENTO, E APÓS TESTES FOI LIBERADO PARA USO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, no mês de **junho de 2025** tivemos as seguintes manutenções planejadas.

OS	Tipo de Manutenção	Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante
202500590	CALIBRAÇÃO	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO	393827	LS200	MARTE
202500648	CALIBRAÇÃO	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	4913	P15	WELMY
202500862	CALIBRAÇÃO	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418742	SPR 9000A	SINNOR
202500864	PREVENTIVA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418742	SPR 9000A	SINNOR
202500755	PREVENTIVA	NEGATOSCÓPIO		SEM MODEL	LAFIX
202500778	PREVENTIVA	NEGATOSCÓPIO		SEM MODEL	SEM FABRICANTE
202500739	PREVENTIVA	PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X ÚMIDA	2782123	LX-2	LOTUS
202500740	PREVENTIVA	RAIO-X ANALÓGICO FIXO		MPACTO P	PHILIPS

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **03/06/2025 e 27/06/2025,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

OS	Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
202500659	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	BY-39146976	VS 800	MINDRAY	Será necessário a substituição da bateria.

4. Conclusão

Durante o mês de **junho de 2025**, as atividades previstas no contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica foram executadas conforme o planejamento estabelecido. A execução das manutenções corretivas e atividades planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

A Êxito Soluções em Saúde continua comprometida em fornecer suporte contínuo e especializado, promovendo uma gestão eficaz e proativa das tecnologias de saúde. Com o acompanhamento constante e a implementação de melhorias, asseguramos a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes e corpo assistencial da unidade.

Recife, 07 de julho de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Dados: 2025.07.07 15:59:29 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

090918

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004465	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2025 às 12:24:39	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FCCO08098	01/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

000919

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajabcatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE JUNHO.	1.00	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	3,34	10,02	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

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
Nome:
Função:
Data 04/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000920

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	20/07/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9035427955-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 03542.795590 4 11480000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/07/2025	4465	DM	NÃO	01/07/2025	00019/112/9035427955-9
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 21/07/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/07/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês junho.
Data Limite para pagamento: 19/08/2025

(-) 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
Inaldo 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.

000921

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #59708281

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
12/06/2025 às 14:08

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga

Check-in
12/06/2025 às 14:09:31

Checkout
12/06/2025 às 14:46

Duração
00:36:51

Início do deslocamento
-

Duração do deslocamento
-

Relato de execução
Visita programada mensal para verificações gerais no grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados os níveis de óleo lubrificante, da água, das baterias, correias, mangotes, baterias, carregador de bateria e teste com carga de 20 minutos

Manutenção mensal

1) Horímetro	434
2) Pressão do óleo	6.5
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	OK
7) Estado do radiador	Conservado
8) Estado do tanque de combustível	Limpo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

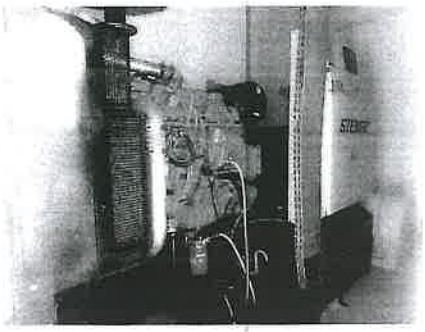
9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nível de óleo lubrificante	OK no nível
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	Não funciona
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalme ok

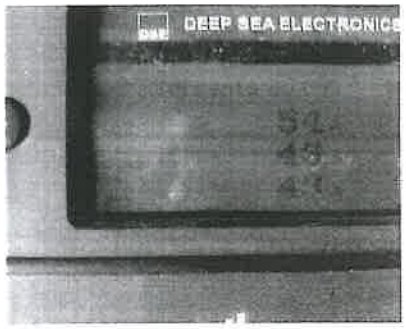
000922

Fotos

tanque limpo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral





000923

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000050250793832250 70

Número da NFS-e
50

Competência da NFS-e
04/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2025 11:20:20

Número da DPS
50

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2025 11:20:20

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

000924

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.464.414/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código Tributação Nacional
14.01.[illegible] - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Recife - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.314,32

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.314,32

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.314,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00021

PMOC

000925

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	JUNHO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE
CEP:	54.340-100		

Data: 30 / 06 / 2025

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 ruidos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 30 / 06 / 2025 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

Inalda Santos
Diretora Geral
SX Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000001738	
Data de Emissão	**Competência**
18-07-2025 às 11:00:31	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BUNO74992	18/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

000926

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Mun pio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE FILMES PARA RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE JUNHO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

Valor Líquido Nota (R$): 500,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DAIRIS IMAGEM
Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

000927

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Junho/ 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raios-X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 24 de Julho de 2025.

DAIRIS IMAGEM

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000928

Nota Explicativa

Assunto: Serviço de tapeçaria e reforma de estofamentos

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 junho de 2025, a UPA Sotave, necessitou do serviço de tapeçaria e reforma nos colchões de maca hospitalar da unidade, foram confeccionadas 10 capas de corano pelo fornecedor Daniele Marques com nota fiscal nº 5, no valor de R$ 1.750,00.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 30 de junho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26029022260489925000170000000000000525064795489257

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 30/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2025 15:18:50	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2025 15:18:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.489.925/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 8547-1350	
Nome / Nome Empresarial 60.489.925 DANIELE MARQUES DA CUNHA		**E-mail** DONNASOFA01@GMAIL.COM	000929
Endereço CONDE DA BOA VISTA, 1088, PONTEZINHA		**Município** Cabo de Santo Agostinho - PE	**CEP** 54589-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** Contratos.us@s3saude.com.br	
Endereço MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código ributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Cabo de Santo Agostinho - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
10 capas de colchão de maca hospitalar.
Material: Corano
Medidas: 60 cm (largura) x 190 cm (comprimento) x 9 cm (altura)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cabo de Santo Agostinho - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VAL TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.750,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/04/25

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: 15/07/2025 - 15h18
N° de controle: 627781190756689748 | Documento: 1504518

000930

Conta de 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: **60.489.925 DANIELE MARQUES DA CUNHA**
CPF/CNPJ: **60.489.925/0001-70**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Chave: **+5581985471350**
Agência: **1**
Conta: **944155588**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.750,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202507151752I2864xV1Yro**
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

000931

8. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

(Plano de investimento, planilha de controle, 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

Período: 06/2025 à 06/2025 - 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				
	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:		**9.515,89**	**0,00**	**0,00**	**9.515,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 07/07/2025 09:44

* 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
Inaide Santos
Diretora Geral

000932

000933

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000934

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 abril do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 163**, emitida pela **VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA**, classificada na categoria de despesas **nº 6.3.1.2. (Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma inobservância técnica.

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 junho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de julho de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000163
Código Verificação
SNAQ-CC6S

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/04/2025 16:26:27	**04/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

000935

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 8209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. ABRIL/2025

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 14/05/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,6500**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 10/04/2025 16:26:28
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/06/2025 - 12h15

N° de controle: 934289445385604098 | Documento: 1202028

000936

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES L TDA**

CPF/CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **3128**

Conta: **13297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 103689**

Identificador: **E60746948202506091411I3128L4V0IQ**

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 **Re: DESPESAS DE COMPETENCIAS ANTERIORES**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-07-24 13:41

Boa tarde Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação JUNHO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

000937

Orientamos que as DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, devem vir acompanhadas de nota explicativa, especificando a rubrica de que se trata e motivo pelo qual não foi apresentado anteriormente em sua respectiva prestação de contas.

Em ter., 22 de jul. de 2025 às 10:18, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Complementando,
>
> 5.4.3 Locação de equipamentos médico-hospitalares
>
> White Martins nº 97954995 R$ 1.046,02
>
> A 2025-07-22 08:41, Laura Oliveira escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de junho/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
> >
> > **- IRRF**
> >
> > Guia: 07.01.25128.1678813-8, R$ 55.270,45, competência fevereiro de 2022.
> >
> > obs.: Despesa não contabilizada na rubrica.
> >
> > --

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 maio do ano de 2025, A nota fiscal nº 97954995, emitida pela White Martins, classificada na categoria de despesas nº 5.4.3 (Locação de equipamentos médico-hospitalares), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma inobservância técnica.

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 junho 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 97954995

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	12/05/2025
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

000933

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES **Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 09/06/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ 97954995

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
Nome:
Função:
Data 14/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000940

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 junho do ano de 2025, a UPA Sotave, liquidou o DARF referente a imposto de renda da competência 02/2022. O boleto não foi destinado à prestação de contas referente à competência em questão, devido a um erro operacional.

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 Darf será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de junho 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de julho de 2025.

Diretor Geral – 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

000941

Nota Explicativa

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar sobre o débito **de R$ 55.270,45 (Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos) ocorrido no dia 08/05/2025**, na conta corrente do Contrato Gestão nº 001/2022. Trata-se do pagamento da Guia de n° 07.01.25128.1678813-8 da competência 02/2022 paga fora do período de competência por erro operacional.

Para fins de transparência seguem em anexo: 1) Guia de Pagamento 2) Comprovante de Pagamento

Salvador/BA, 30 de Junho de 2025

Arlesson Alves
Supervisor DP/S3 SAÚDE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000942

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2022	18/03/2022	07.01.25128.1678813-8	30/05/2025

Observações
IMPOSTO DE RENDA - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
55.270,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022	35.199,63	7.039,92	13.030,90	55.270,45
	Totais	**35.199,63**	**7.039,92**	**13.030,90**	**55.270,45**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 07:40:03

85800000552 8 70450385251 9 50070125128 1 16788138994 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000552 8 | 70450385251 9 | 50070125128 1 | 16788138994 0

CNPJ:	14.284.483/0004-50
Número:	07.01.25128.1678813-8
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	55.270,45

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/05/2025 - 10h38
N° de controle: 143875615640616367 | Documento: 1026017

000943

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Agência: **332**
Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 55.270,45**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202505081312I2864pKsohY**
transacao.lbl_txid **07012512816788138049115308**
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
Inalde Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000944

CUSTOS INDIRETOS

JUNHO 2025

UPA [illegible]
Inalda Batista
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE 000945

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 21/07/2025 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de JUNHO/2025. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de JUNHO/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	21/07/2025

000946

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor	
RESCISÃO LUIS AFONSO	-	23/06/2025	R$	6.150,55
INSS - GFD FOLHA MENSAL 05.2025	-	17/06/2025	R$	10.126,85
IRRF FOLHA MENSAL - COMP. 05.2025	-	16/06/2025	R$	3.422,40
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	20501252285	03/06/2025	R$	566,94
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	501385710	03/06/2025	R$	183,82
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	500920896	03/06/2025	R$	1.007,53
THOMSON REUTERS BRASIL	192	04/06/2025	R$	4.960,80
ITS TELECOMUNICACOES LT	531235	04/06/2025	R$	1.500,00
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	876090236	04/06/2025	R$	834,00
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	875911293	04/06/2025	R$	391,59
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	875920092	04/06/2025	R$	609,65
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	876470805	04/06/2025	R$	466,77
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	876446560	04/06/2025	R$	872,75
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	850242	27/05/2025	R$	661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	850240	27/05/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	850267	27/05/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	850241	27/05/2025	R$	661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	850290	27/05/2025	R$	610,00

Valor total das despesas	R$	34.245,65
Valor completado/diferença	-R$	245,65

UPA Sotave
Diretora Geral

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 245,65 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

000947

Jaboatão dos Guararapes - PE, 21 de Julho de 2025

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ 24.[illegible]/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA Sotave
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBAIRA	BA	45.310-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
190.35111.02-0	LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	000948

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
CONJUNTO DOM JERONIMO DE SA CAVALCANTE, 106 - CASA 03				CABULA 5
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SALVADOR	BA	41.150-320	03558441 - 508 / BA	035.584.415-08

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
09/11/1989	MAGNOLIA FERREIRA DE SOUZA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.000,60	02/10/2024	17/06/2025	17/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.133,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.000,30	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.500,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 555,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.000,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 166,72	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 166,72
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.524,18**

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$ 85,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 87,52
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS 1,00)	R$ 66,69
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	R$ 134,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 373,63**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.150,55**

UPA Portal
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.35111.02-0	11 Nome LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 03558441 - 508 / BA	18 CPF 035.584.415-08	19 Data de Nascimento 09/11/1989	20 Nome da Mãe MAGNOLIA FERREIRA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2025	26 Data de Afastamento 17/06/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

000943

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA [illegible]
Ineide [illegible]
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342611498450261
26/06/2025 11:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:07
1163001163

000950

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO
CPF: 035.584.415-08
AGENCIA: 1217-3 - CABULA BA
CONTA: 80.235-2
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 6.150,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C6.A86.065.6EA.00C

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24h - VP
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000951

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/2025	20/06/2025	07.16.25167.5948739-0

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353888913**

Valor Total do Documento: **1.014.945,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	549.598,52			549.598,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.007,82			8.007,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	353.319,81			353.319,81
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.479,80			1.479,80
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	21.243,03			21.243,03
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	67.568,25			67.568,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	2.986,50			2.986,50

85830010149 2 45780385251 6 71071625167 3 59487390980 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830010149 2 | 45780385251 6 | 71071625167 3 | 59487390980 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25167.5948739-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.014.945,78

Pague com o PIX

UPA [illegible]
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000952

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.480,00			7.480,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.014.945,78**			**1.014.945,78**

UPA SOMAT
Ineida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000953

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 **05/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2025 no valor total de R$ 1.014.945,78 (Um Milhão, Quatorze Mil, Novicentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.05/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.783,94			R$ 2.783,94	R$ 38.266,68	R$ 4.863,14
PC Itapagipe	R$ 3.310,11	R$ 65,00		R$ 3.245,11		R$ 1.190,86
PC Pelourinho	R$ 4.123,51	R$ 65,00		R$ 4.058,51		R$ 567,90
UAA	R$ 9.097,89	R$ 260,00		R$ 8.837,89		R$ 3.234,40
UAA - COMPL.	R$ 107,21			R$ 107,21		R$ 0,00
UBS Brotas	R$ 4.205,67	R$ 65,00		R$ 4.140,67		R$ 7.879,25
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.987,50			R$ 3.987,50		R$ 1.936,83
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.901,96	R$ 130,00		R$ 3.771,96		R$ 1.129,06
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 74,15			R$ 74,15		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.138,22			R$ 4.138,22		R$ 6.991,88
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.943,56			R$ 2.943,56		R$ 1.119,28
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.037,92	R$ 130,00		R$ 10.907,92		R$ 2.644,42
Imbiribeira/PE	R$ 49.522,30	R$ 4.700,53		R$ 44.821,77		R$ 14.346,10
HC Porto alegre - HPOA	R$ 21.082,92			R$ 21.082,92		R$ 14.398,96
Liberdade	R$ 26.233,91	R$ 1.603,33		R$ 24.630,58		R$ 14.717,69
FSA Adm	R$ 388,26			R$ 388,26	R$ 43.613,20	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 705,85	R$ 65,00		R$ 640,85		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 141,17	R$ 65,00		R$ 76,17		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 236,80	R$ 130,00		R$ 106,80		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 46.665,91	R$ 7.415,21		R$ 39.250,70		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 141,17	R$ 130,00		R$ 11,17		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.258,72	R$ 195,00		R$ 2.063,72		R$ 0,00
Sede	R$ 10.857,19			R$ 10.857,19		R$ 3.422,40
Sotave/PE	R$ 56.856,35	R$ 9.208,00	R$ 2.622,44	R$ 47.648,35		R$ 84.690,57
UPA Valeria	R$ 58.701,97	R$ 4.358,74	R$ 5.385,38	R$ 54.343,23		R$ 45.171,22
CPN	R$ 16.922,06	R$ 4.484,73		R$ 12.437,33		R$ 8.594,55

UPA Santo
Ineide Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 48.572,34	R$ 4.453,63		R$ 44.118,71		R$ 35.087,20
Rio Doce	R$ 60.672,41	R$ 3.186,60		R$ 57.485,81		R$ 68.849,09
UPA Feira de Santana	R$ 43.579,03	R$ 325,00		R$ 43.254,03		R$ 22.989,02
HOSP. Petrolina	R$ 12.971,19	R$ 1.040,00		R$ 11.931,19		R$ 10.975,79
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.474,82			R$ 1.474,82		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.423,17			R$ 10.423,17		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.836,94			R$ 11.836,94		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 11.051,83			R$ 11.051,83		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.751,92			R$ 3.751,92		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.961,18			R$ 5.961,18		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.215,60			R$ 2.215,60		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.808,32			R$ 11.808,32		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 13.958,01			R$ 13.958,01		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.717,82			R$ 11.717,82		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 591.869,29**	**R$ 42.270,77**	**R$ 8.007,82**	**R$ 549.598,52**		**R$ 354.799,61**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 599.877,11**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 354.799,61**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 21.243,03**
CSRF	**R$ 67.568,25**

Sal. Familia	R$ 16.453,63
Sal. Maternidade	R$ 25.817,14
Total Deduções	**R$ 42.270,77**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 557.606,34**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.728,55**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.014.945,78**

Salvador-BA, 16 de Junho de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inaldo Bulhões
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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	114023952 / Reinf CP 114023954 / Reinf RET 33033238698 / eSocial

000955

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 599.877,11	R$ 557.606,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.728,55	R$ 13.728,55
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$ 67.568,25	R$ 67.568,25
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 376.042,64	R$ 376.042,64
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.057.216,55	R$ 1.014.945,78

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UFA SOTAQUE
Inadimplentes
Diretoria Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2025 22:37:01
Nº do recibo de entrega	0000050000353888913
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000956

UTA SANTOS
Ineide Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000957

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/2025	20/06/2025	07.16.25167.7276393-2

Pagar este documento até: 20/06/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353888913**

Valor Total do Documento: 10.857,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	10.857,19			10.857,19
	Totais	**10.857,19**			**10.857,19**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 16/06/2025 14:21:11

85870000108 8 57190385251 0 71071625167 3 72763932474 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000108 8 | 57190385251 0 | 71071625167 3 | 72763932474 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25167.7276393-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 10.857,19

Pague com o PIX

UPA 4 OTAVIO
Diretora Geral

000958

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.53
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181838370608101 24
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$10.857,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 15:38:48
COD PRODUTO: 07162516772763932049045512
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
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: 18/06/2025 - 15:38:49

==========

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: 2.576.D50.E24.C18.E04

==========

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.

UFA
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000953

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/2025	20/06/2025	07.16.25167.6848538-9

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353888913**

Valor Total do Documento: **3.422,40**

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.422,40			3.422,40
	Totais	**3.422,40**			**3.422,40**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 16/06/2025 12:07:10

85800000034 8 22400385251 2 71071625167 3 68485389560 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8 | 22400385251 2 | 71071625167 3 | 68485389560 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25167.6848538-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	3.422,40

Pague com o PIX

UPA SOTAM
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	05/2025	**Número do Recibo**	50000353888913
Data/Hora da Transmissão	13/06/2025 22:37:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	114023952 / Reinf CP 114023954 / Reinf RET 33033238698 / eSocial

000960

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000353379005
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	05/2025		
Débito Apurado	591.869,29		
Deduções	**Salário Família:** 16.453,63 **Salário Maternidade:** 25.817,14		
Saldo a Pagar	549.598,52		

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	05/2025		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

UPA [illegible]
Inelda [illegible]
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

000961

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	05/2025		
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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.986,50		
Saldo a Pagar	2.986,50		

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	05/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	21.243,03		
Saldo a Pagar	21.243,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	67.568,25		
Saldo a Pagar	67.568,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	8.007,82		
Saldo a Pagar	8.007,82		

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	05/2025		
Débito Apurado	353.319,81		
Saldo a Pagar	353.319,81		

URA BOTAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.479,80		
Saldo a Pagar	1.479,80		

000962

UP
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000963

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/2025	20/06/2025	07.16.25167.5948739-0

Pagar este documento até: 20/06/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353888913**

Valor Total do Documento: 1.014.945,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	549.598,52			549.598,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.007,82			8.007,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	353.319,81			353.319,81
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.479,80			1.479,80
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	21.243,03			21.243,03
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	67.568,25			67.568,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	2.986,50			2.986,50

85830010149 2 45780385251 6 71071625167 3 59487390980 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830010149 2 | 45780385251 6 | 71071625167 3 | 59487390980 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25167.5948739-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.014.945,78

Pague com o PIX

UPA Coronel Ineldo Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

00096

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.480,00			7.480,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.014.945,78**			**1.014.945,78**

UPA SDAB
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000965

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 **05/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2025 no valor total de R$ 1.014.945,78 (Um Milhão, Quatorze Mil, Novicentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.05/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.783,94			R$ 2.783,94	R$ 38.266,68	R$ 4.863,14
PC Itapagipe	R$ 3.310,11	R$ 65,00		R$ 3.245,11		R$ 1.190,86
PC Pelourinho	R$ 4.123,51	R$ 65,00		R$ 4.058,51		R$ 567,90
UAA	R$ 9.097,89	R$ 260,00		R$ 8.837,89		R$ 3.234,40
UAA - COMPL.	R$ 107,21			R$ 107,21		R$ 0,00
UBS Brotas	R$ 4.205,67	R$ 65,00		R$ 4.140,67		R$ 7.879,25
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.987,50			R$ 3.987,50		R$ 1.936,83
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.901,96	R$ 130,00		R$ 3.771,96		R$ 1.129,06
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 74,15			R$ 74,15		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.138,22			R$ 4.138,22		R$ 6.991,88
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.943,56			R$ 2.943,56		R$ 1.119,28
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.037,92	R$ 130,00		R$ 10.907,92		R$ 2.644,42
Imbiribeira/PE	R$ 49.522,30	R$ 4.700,53		R$ 44.821,77		R$ 14.346,10
HC Porto alegre - HPOA	R$ 21.082,92			R$ 21.082,92		R$ 14.398,96
Liberdade	R$ 26.233,91	R$ 1.603,33		R$ 24.630,58		R$ 14.717,69
FSA Adm	R$ 388,26			R$ 388,26	R$ 43.613,20	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 705,85	R$ 65,00		R$ 640,85		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 141,17	R$ 65,00		R$ 76,17		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 236,80	R$ 130,00		R$ 106,80		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 46.665,91	R$ 7.415,21		R$ 39.250,70		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 141,17	R$ 130,00		R$ 11,17		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.258,72	R$ 195,00		R$ 2.063,72		R$ 0,00
Sede	R$ 10.857,19			R$ 10.857,19		R$ 3.422,40
Sotave/PE	R$ 56.856,35	R$ 9.208,00	R$ 2.622,44	R$ 47.648,35		R$ 84.690,57
UPA Valeria	R$ 58.701,97	R$ 4.358,74	R$ 5.385,38	R$ 54.343,23		R$ 45.171,22
CPN	R$ 16.922,06	R$ 4.484,73		R$ 12.437,33		R$ 8.594,55

UPA Valeria
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000966

PA São Marcos	R$ 48.572,34	R$ 4.453,63		R$ 44.118,71		R$ 35.087,20
Rio Doce	R$ 60.672,41	R$ 3.186,60		R$ 57.485,81		R$ 68.849,09
UPA Feira de Santana	R$ 43.579,03	R$ 325,00		R$ 43.254,03		R$ 22.989,02
HOSP. Petrolina	R$ 12.971,19	R$ 1.040,00		R$ 11.931,19		R$ 10.975,79
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.474,82			R$ 1.474,82		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.423,17			R$ 10.423,17		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.836,94			R$ 11.836,94		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 11.051,83			R$ 11.051,83		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.751,92			R$ 3.751,92		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.961,18			R$ 5.961,18		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.215,60			R$ 2.215,60		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.808,32			R$ 11.808,32		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 13.958,01			R$ 13.958,01		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.717,82			R$ 11.717,82		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 591.869,29**	**R$ 42.270,77**	**R$ 8.007,82**	**R$ 549.598,52**		**R$ 354.799,61**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 599.877,11**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 354.799,61**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 21.243,03**
CSRF	**R$ 67.568,25**

Sal. Familia	R$ 16.453,63
Sal. Maternidade	R$ 25.817,14
Total Deduções	**R$ 42.270,77**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 557.606,34**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.728,55**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.014.945,78**

Salvador-BA, 16 de Junho de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Feira de Santana
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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	114023952 / Reinf CP 114023954 / Reinf RET 33033238698 / eSocial

000967

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 599.877,11	R$ 557.606,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.728,55	R$ 13.728,55
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$ 67.568,25	R$ 67.568,25
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 376.042,64	R$ 376.042,64
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.057.216,55	R$ 1.014.945,78

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, à 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.

URGAN SANTANA
Inativo(a)
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2025 22:37:01
Nº do recibo de entrega	0000050000353888913
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000968

UPA SOLAR
Inaldo Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.37
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181834049241816 29
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$3.422,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 15:34:33
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162516768485389042132739
DEVEDOR: S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 15:34:34

==========

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 5.9AF.BE0.834.756.D19

==========

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.

000963

URA FOTAUA
Diretora Geral

000970

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000473991004	N/A	20501252285	20/06/2025	A Vista	R$ 566.94

VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - SALVADOR/BA - CNPJ: 05.872.814/0006-44
Insc. Est.: 132661218

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

Vencimento Original: 20/06/2025

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000473991004	N/A	20501252285	20/06/2025	A Vista	R$ 566.94

DADOS DO CLIENTE

NOME:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
ENDEREÇO:	DR JOSE PEROBA 275 R	COMPL.:	ED METROPOLIS
BAIRRO:	STIEP	CEP:	41770-235
CIDADE:	SALVADOR	ESTADO:	BA

84610000005-4 66940504000-9 04739910040-4 50125228500-9

84610000005466940504000904739910040450125228500 9

URA Inaldo Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.17
1163001163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000971

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

==========

Convenio	VOGEL/ALGAR TELECOM	
Codigo de Barras	84610000005-4	66940504000-9
	04739910040-4	50125228500-9
Data do pagamento		26/06/2025
Valor Total		566,94

==========

DOCUMENTO: 062612
AUTENTICACAO SISBB:
9.26D.B70.FD1.D91.7F1

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000972

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
501385710

Valor total da conta
R$ 183,82

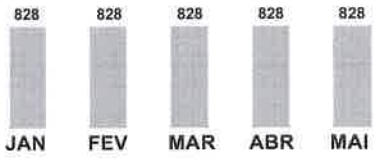
Data de vencimento
20 / jun / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2025 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 828,49**

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	160,34	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 160,34

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000466662190	23,48	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 23,48

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Segue o numero do RPS:1411544

UPA 24 HORAS
Izaida Santos
Diretora Geral

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
501385710		**000466662190**	**20/06/2025**	**183,82**

84640000001-0 83820504000-2 04666621900-4 50138571000-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

000973

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.05.2025	08.05.2025	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		104,22	2
03.05.2025	08.05.2025	LOCACAO FIREWALL		56,12	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 160,34**

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 160,34**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
09.05.2025	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:22/04/2025 paga em 08/05/2025		2,49	0
09.05.2025	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:22/04/2025 paga em 08/05/2025		4,42	0
09.05.2025	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:22/04/2025 paga em 08/05/2025		16,57	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 23,48**

TOTAL SERVICO: **R$ 23,48**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 183,82**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 183,82**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Junho de 2025
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 501385710

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
Est campinas piraja, 1068 - Marechal Rondon - Salvador - BA / CEP : 41280-117
CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	56,12
OUTROS SERVICOS	104,22
COBRANCA DE ENCARGOS	23,48
SUB-TOTAL DA FATURA	183,82
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**183,82**

UFA SPTAV
Ineide Santos
Diretora Geral

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

00097

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 828,49

UPA SOCA
Cláudia Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.49
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181914375546960O7
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$183,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:14:45
COD PRODUTO: K0501385710O2BaHROBPCcdyqTptZOgqF
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Algar
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 16:14:46

==========

DOCUMENTO: 061815
AUTENTICACAO SISBB: D.AA4.FEF.6C3.529.7A0

==========

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.

000975

UPA SORAN
Ineida Santos
Diretora Geral

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

000976

Nº da fatura
500920896

Valor total da conta
R$ 1.007,53

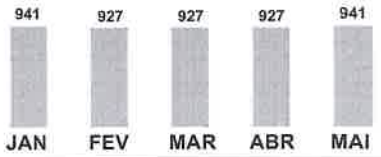
Data de vencimento
20 / jun / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	1.007,53	INTERNET LINK

TOTAL R$ 1.007,53

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

UPA SCRAIA
Inalda Santos
Diretora Geral

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
500920896		000469587660	20/06/2025	1.007,53

84600000010-5 07530504000-0 04695876600-1 50092089600-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

000977

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.05.2025	02.06.2025	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		63,06	20,5
03.05.2025	02.06.2025	LOCACAO ROTEADOR		376,86	0
03.05.2025	02.06.2025	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		567,61	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 1.007,53**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 1.007,53**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.007,53**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 1.007,53**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Servico: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Junho de 2025
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 500920896

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nº 000052117 SERIE 001 SUBSERIE - BA
Est campinas piraja, 1068 - Marechal Rondon - Salvador - BA / CEP : 41280-117
CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
5e6d.0db3.6096.6c8e.fb58.f050.4b46.807f

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**630,67**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**630,67**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **630,67**

Base de Cálculo (R$) 630,67 Valor ICMS (R$) 129,29

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	376,86
SUB-TOTAL DA FATURA	1.007,53
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**1.007,53**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOCA
Inalda Santos
Diretora Geral

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

000973

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

UFA S... Inaiá Santos Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.10
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201531333147865O5
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.007,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 12:32:05
COD PRODUTO: K050092089602aRwSjvlmETZtokIoafno
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Algar
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 12:32:06

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.91E.BBF.756.72A.C41

==========

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.

060973

UPA SOL
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
3579315	3821568

Data da emissão da nota: 14/05/2025 17:20:52

Data do fato gerador: 14/05/2025 15:43:17

Código de verificação: JVSFDGSOV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

060980

Nome fantasia:

Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05 Inscrição municipal: 48563 Telefone: (11) 5047-2000

Endereço: AV CENTENÁRIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325

Complemento: PARTE Celular:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: contasareceber.dominio@thomsonreuters.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 45310-000

Complemento:

Município: Ubaira UF: BA

E-mail: nfe.sede@s3saude.com.br Telefone: (71) 4105-1335 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 5/2025 .	3.582,8500	1,0000	3.582,8500	3.582,85x2,00 =	71,66
Dominio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 5/2025 .	1.544,5600	1,0000	1.544,5600	1.544,56x2,00 =	30,89

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.960,80								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 23,29	R$ 107,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,83	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.127,41 **Valor líquido = R$ 4.960,80**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.127,41	102,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=174725405237138215682629965391647753650365548321335328487
Valor aproximado do tributo federal - R$ 689,64 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 169,72 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

UPA SCS
Ineida Santos
Diretora Geral

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
Avenida Centenário
Nossa Senhora da Salete | Criciúma - SC
CNPJ: 00.910.509/0013-05

000981

Olá, ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Sua cobrança chegou!

Você pode visualizar alguns detalhes da sua cobrança
e realizar o pagamento via **Boleto**.

Número do documento:
3821568-1/01

Valor total da cobrança:
R$ 4.960,80

Sua cobrança vence em:
10/06/2025

Situação Financeira em Aberto:

Nenhuma descrição registrada para esta cobrança.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

BENEFICIÁRIO THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (00.910.509/0013-05)	Thomson Reuters
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**NOSSO NÚMERO** 120444135-5
INSTRUÇÕES Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.	**VENCIMENTO** 10/06/2025
	VALOR R$ 4.960,80
	MULTA/JUROS
CLIENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (14.284.483/0001-08)	**VALOR A PAGAR**

74593.18015 11547.017001 01204.441354 1 11080000496080

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370917065829881
09/06/2025 17:18:53

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:18:53
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000932

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101204441354111080000496080
BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 60.912
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.960,80
VALOR COBRADO 4.960,80
==========
NR.AUTENTICACAO C.518.BAF.915.B7A.30F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOMMA 3
Inalda Santos
Diretora Geral

Brasil
Internet Technology Solutions

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
45310-000 - UBAÍRA

Emissão: 17/05/2025
Nosso n.
109/00216669-6
Nº documento:
2471362

Vencimento
10/06/2025
Valor
R$ 1.500,00

PIX-PAG

Linha Digitável: 34191.09008 21666.963216 45885.880000 1 11080000150000

000983 **Recibo do Pagador**

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 .	R$ 1.500,00
Total	**R$ 1.500,00**

Fatura de Serviços
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO | **Empresa:** ITS TELECOMUNICACOES LTDA | **CNPJ:** 08.772.214/0001-98
Número: 504640 | **Emissão:** 02/05/2025 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 6886fcc375522c0393df2478e884d9c7

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 .	R$ 1.500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 21666.963216 45885.880000 1 11080000150000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/06/2025**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **17/05/2025**	Nº documento **2471362**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **02/05/2025**	Nosso número **109/00216669-6**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 .

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA Santo Antônio
Inalda Santos
Diretora Geral

000934

UPA SOL
Inalda Santos
Diretora Geral

000985

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000531235 Emissão: 03/06/2025

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N 45310-000 CENTRO, Ubaíra/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1.500,00	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 .	1500,00

Não incidência de ICMS, conforme Lei complementar 116/03.

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

UPA Santo Antônio
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336101525418398l
10/06/2025 15:46:07

000986

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.07
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202506101813051195205 91
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$1.500,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       10/06/2025 - 15:29:11
NOME DA COBRANCA: Ref. Fatura 2471362 - 10.06.20
                  25
COD PRODUTO: 6a53e26a8f53be4a9194fb93bee89b94
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Its Brasil
CNPJ:  8.772.214/0001-98
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 15:29:12
================================================
DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB:        E.7A4.DDD.31B.0E0.C84
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA 24h
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315698	7038340594

060987

NOTA FISCAL Nº 876090236 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0876 0902 3620 6429 8268
Protocolo de autorização: 3292500035636071 - 04/06/2025 às 09:07:02

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	834,00	11/06/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/05/2025	LEITURA ATUAL 04/06/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 07/07/2025

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	533,00	0,74047504	394,67	15,07	394,67	20,50	80,92	0,56048000
Consumo-TE	kWh	533,00	0,36627408	195,22	7,42	195,22	20,50	40,02	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				11,44	0,42	11,44	20,50	2,34	
Acrés. Band.VERMELHA				4,33	0,15	4,33	20,50	0,88	
Illum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				834,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	481,49	0,86	4,14
COFINS	481,49	3,93	18,92
ICMS	605,66	20,50	124,16

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN25	533	29
MAI25	646	32
ABR25	612	28
MAR25	579	30
FEV25	756	30
JAN25	693	28
DEZ24	700	33
NOV24	762	30
OUT24	601	31
SET24	610	31
AGO24	515	32
JUL24	417	30
JUN24	620	30

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO EL PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	42.948,00	43.481,00	1,00000	533,00

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 Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 11/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 834,00
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838300000080 340000300070 038340594214 043596654239

PAGUE COM PIX

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO 000988

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA Sol
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015254183981
10/06/2025 15:43:20

000983

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.43.20
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202506101821060332512O8
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$834,00
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      10/06/2025 - 15:29:10
COD PRODUTO: CODBAR210435966542
------------------------------------------------
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: 10/06/2025 - 15:29:11
================================================
DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB:        8.2CB.139.9A3.29A.EEA
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000930

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5315744**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7082971461**

NOTA FISCAL Nº 875911293 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0875 9112 9320 2951 8863
Protocolo de autorização: 3292500035638757 - 04/06/2025 às 09:12:10

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	391,59	11/06/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/05/2025	LEITURA ATUAL 04/06/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 07/07/2025

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	255,00	0,74047504	188,82	7,22	188,82	20,50	38,72	0,56048000
Consumo-TE	kWh	255,00	0,36627408	93,39	3,54	93,39	20,50	19,14	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				5,46	0,20	5,46	20,50	1,11	
Acrés. Band.VERMELHA				2,06	0,07	2,06	20,50	0,42	
Ilum. Púb. Municipal				101,86					
TOTAL				391,59					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	230,33	0,86	1,98
COFINS	230,33	3,93	9,05
ICMS	289,73	20,50	59,39

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN25	255	29
MAI25	315	32
ABR25	351	28
MAR25	382	30
FEV25	461	30
JAN25	361	28
DEZ24	417	33
NOV24	411	30
OUT24	331	31
SET24	275	31
AGO24	284	32
JUL24	307	30
JUN24	373	30

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.384.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA SIMARIA

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555943	Energia Ativa	Único	4.466,00	4.721,00	1,00000	255,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082971461	VENCIMENTO 11/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 391,59
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09800 73998.042938 85833.620009 9 11090000039159

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109807399804	711121780	7082971461	11/06/2025	391,59

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 2938/58336-

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

PAGUE COM PIX

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 000931

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SCIAS
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015254183981
10/06/2025 15:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.59
1163001163 0001

000932

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506101823104354146l1
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$391,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 15:29:10
COD PRODUTO: BL29380058336109000000080739980
DEVEDOR: ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF DO DEVEDOR: ***.288.965-**

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: 10/06/2025 - 15:29:11

==========

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 2.958.26E.753.189.1F4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315973	7038340330

NOTA FISCAL Nº 875920092 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0875 9200 9220 6259 4183
Protocolo de autorização: 3292500035625461 - 04/06/2025 às 08:14:32

060933

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	609,65	11/06/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/05/2025	04/06/2025	29	07/07/2025

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	446,00	0,74047504	330,25	12,60	330,25	20,50	67,71	0,56048000
Consumo-TE	kWh	446,00	0,36627408	163,35	6,21	163,35	20,50	33,48	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				9,56	0,35	9,56	20,50	1,95	
Acrés. Band.VERMELHA				3,61	0,13	3,61	20,50	0,74	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
TOTAL				609,65					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	402,88	0,86	3,46
COFINS	402,88	3,93	15,83
ICMS	506,77	20,50	103,88

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN25	446	29
MAI25	568	32
ABR25	549	28
MAR25	528	30
FEV25	676	30
JAN25	604	28
DEZ24	573	33
NOV24	641	30
OUT24	525	31
SET24	545	31
AGO24	484	32
JUL24	406	30
JUN24	607	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1163405489	Energia Ativa	Único	40.660,00	41.106,00	1,00000	446,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340330	VENCIMENTO 11/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 609,65
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838600000069 096500300075 038340330217 043596675031

PAGUE COM PIX

Inacio Lima
Coordenador Administrativo
CPF: 22*.*84.48 I VOCÊ DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

URA SDTA
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 000934

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015254183981
10/06/2025 15:45:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.45.37
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202506101823371319986 79
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                 R$609,65
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       10/06/2025 - 15:29:10
COD PRODUTO: CODBAR210435966750
------------------------------------------------
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: 10/06/2025 - 15:29:11
================================================
DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB:        7.CF1.4DE.C04.362.398
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***/****-** Inscrição Estadual: 07914****NO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5315757**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7010747320**

NOTA FISCAL Nº 876470805 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0876 4708 0510 8277 6496
Protocolo de autorização: 329250003594 7100 - 04/06/2025 às 23:20:29

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	466,77	13/06/2025

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.

000936

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/05/2025	LEITURA ATUAL 04/06/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 07/07/2025

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	313,00	0,74047504	231,76	8,86	231,76	20,50	47,52	0,56048000
Consumo-TE	kWh	313,00	0,36627408	114,64	4,36	114,64	20,50	23,50	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				6,71	0,24	6,71	20,50	1,37	
Acrés. Band.VERMELHA				2,53	0,08	2,53	20,50	0,51	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
[illegible]aCOSIP				1,33					
-NF 867648939				6,49					
Juros-NF 867648939				0,43					
TOTAL				466,77					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	282,73	0,86	2,43
COFINS	282,73	3,93	11,11
ICMS	355,64	20,50	72,90

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN25	313	29
MAI25	289	32
ABR25	330	28
MAR25	321	30
FEV25	392	30
JAN25	292	28
DEZ24	381	33
NOV24	333	30
OUT24	221	31
SET24	252	31
AGO24	274	32
JUL24	235	30
JUN24	369	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	39.146,00	39.459,00	1,00000	313,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 13/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 466,77
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09818 34559.762934 85832.220009 9 11110000046677

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109813455976	235504770	7010747320	13/06/2025	466,77

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-

PAGUE COM PIX

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI)**. As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO 000937	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337121213920428l
12/06/2025 12:20:13

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

000933

==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183455976293485832220009911110000046677
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ: 10.516.704/0001-75

NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 466,77
VALOR COBRADO 466,77
==========
NR.AUTENTICACAO C.497.3BB.96F.488.622
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315756

CÓDIGO DO CLIENTE
7007754293

NOTA FISCAL N° 876446560 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0876 4465 6010 5693 0809
Protocolo de autorização: 3292500035946568 - 04/06/2025 às 23:20:20

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2025	872,75	13/06/2025

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.

000933

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/05/2025	04/06/2025	29	07/07/2025

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	551,00	0,74047504	408,00	15,57	408,00	20,50	83,65	0,56048000
Consumo-TE	kWh	551,00	0,36627408	201,81	7,67	201,81	20,50	41,37	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				11,82	0,44	11,82	20,50	2,42	
Acrés. Band.VERMELHA				4,47	0,16	4,47	20,50	0,91	
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
MultaCOSIP				2,98					
ɜ-NF 867671857				14,38					
..os-NF 867671857				0,95					
TOTAL				872,75					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	497,74	0,86	4,28
COFINS	497,74	3,93	19,56
ICMS	626,10	20,50	128,35

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
JUN25	551	29
MAI25	640	32
ABR25	765	28
MAR25	658	30
FEV25	877	30
JAN25	602	28
DEZ24	676	33
NOV24	702	30
OUT24	488	31
SET24	488	31
AGO24	495	32
JUL24	457	30
JUN24	572	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	15.329,00	15.880,00	1,00000	551,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 13/06/2025	TOTAL A PAGAR R$ 872,75
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09818 34267.122934 85832.220009 3 11110000087275

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA 05.494.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	N° DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109813426712	5165040586	7007754293	13/06/2025	872,75

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-

PAGUE COM PIX

UPA Sorriso
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 001000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA Spa
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371212139204281
12/06/2025 12:21:47

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:47
116301163 0001

001001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183426712293485832220009311110000087275
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.572/0001-98

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	872,75
VALOR COBRADO	872,75

==========

NR.AUTENTICACAO 0.2F2.11D.00F.870.835

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

27/05/2025 14:19

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 06/2025	51,00
Cota de Férias 06/2025	49,00

001002

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BAHIA

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es)

Vencimento	10/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000850242-3
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
850242

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085028 42000.852204 1 11080000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/06/2025

Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario: 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
27/05/2025	850242	DM	n	27/05/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número: 009/00000850242-3

(=) Valor do documento: 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G336101525418398 1
10/06/2025 16:05:41

```
10/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:05:41
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008502842000852204111080000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           61.012
DATA DE VENCIMENTO                  10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                   10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      661,00
VALOR COBRADO                           661,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.85D.7FA.926.2A5.7E6
================================================
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.
```

001003

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOUTH
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

27/05/2025 14:43

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0708

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	561,00
Cota de Férias 06/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.784.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBARA

001004

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es)

Vencimento	10/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000850240-7
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
850240

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085028 40000.852208 7 11080000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					**Agência/Cod. beneficiario** 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2025	**N° do Documento** 850240		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 27/05/2025	**Nosso número** 009/00000850240-7
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Pagador: JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015254183981
10/06/2025 15:48:43

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

001005

23793646039000008502840000852208711080000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PATTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	61.010
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F3D.934.7D4.C15.F09

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTA
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERI

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1008

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	561,00
Cota de Férias 06/2025	49,00

001006

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

Vencimento	10/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000850267-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
850267

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085028 67000.852201 9 11080000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2025	N° do Documento 850267		Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 27/05/2025	Nosso número 009/00000850267-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Ilmar Guilherme Weber (29648360006)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:06
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008502867000852201911080000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO	61.016
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 1.281.C8D.079.476.976

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.

001007

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 06/2025	51,00
Cota de Férias 06/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

001003

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000850241-5
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
850241

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085028 41000.852206 3 11080000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02 526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					**Agência/Cod. beneficiario** 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2025	**Nº do Documento** 850241		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 27/05/2025	**Nosso número** 009/00000850241-5
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 661,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia						**(-) Desconto/Abatimento**
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor

Pagador : **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015254183981
10/06/2025 16:17:34

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:35
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008502841000852206311080000066100

001003

BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	61.014
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO 1.D14.713.DDD.B98.F27

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA Sede
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

7/05/2025 14:49

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	561,00
Cota de Férias 06/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

001010

Vencimento	10/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000850290-3
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acrescimos	
(=) Valor	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
850290

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085028 90000.852203 3 11080000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					**Agência/Cod. beneficiario** 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2025	**Nº do Documento** 850290		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 27/05/2025	**Nosso número** 009/00000850290-3
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336101525418398 1
10/06/2025 16:16:22

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:21
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008502890000852203311080000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

001011

NR. DOCUMENTO	61.013
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO C.B3B.4E5.BBE.578.40D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH656862 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SPRA
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA
JUNHO/2025

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**19,699.80**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	16,277.40
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo	R$	-
1.5. FGTS	R$	-
1.6. INSS	R$	-
1.7. IRRF	R$	3,422.40
1.8. Benefícios	R$	-
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**14,545.85**
3.1. Telefonia/Internet	R$	8,219.09
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	3,174.76
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	3,152.00
3.5. Outras despesas gerais	R$	-
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	-
4. Manutenção	**R$**	**-**
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática	R$	-
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		**34,245.65**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

7/21/2025
DATA

ASSINATURA

001012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

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 SOCIAL	OUTROS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE	1.2	-	RESCISÃO LUIS AFONSO	-	6/23/2025	R$ 6,150.55
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	OUTROS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE	1.2	-	INSS - GFD FOLHA MENSAL 05.2025	-	6/17/2025	R$ 10,126.85
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	IRRF	1.7	-	IRRF FOLHA MENSAL - COMP. 05.2025	-	6/16/2025	R$ 3,422.40
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	20501252285	6/3/2025	R$ 566.94
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	501385710	6/3/2025	R$ 183.82
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	500920896	6/3/2025	R$ 1,007.53
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL	192	6/4/2025	R$ 4,960.80
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LT	531235	6/4/2025	R$ 1,500.00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	876090236	6/4/2025	R$ 834.00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	875911293	6/4/2025	R$ 391.59
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	875920092	6/4/2025	R$ 609.65
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	876470805	6/4/2025	R$ 466.77
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	876446560	6/4/2025	R$ 872.75
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	850242	5/27/2025	R$ 661.00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	850240	5/27/2025	R$ 610.00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	850267	5/27/2025	R$ 610.00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	850241	5/27/2025	R$ 661.00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	850290	5/27/2025	R$ 610.00
TOTAL							R$ 34,245.65

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

7/21/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34,000.00	7/21/2025
Valor total das despesas	R$ 34,245.65
Valor completado/diferença	-R$ 245.65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001013

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 21/07/2025 - 15h52

N° de controle: 171002494032615958 | Documento: 1542345

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

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

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

001014

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507211829I2864ObvV9E**

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 24h SMAS Inalda Santos Diretora Geral