GESTÃO EM SAÚDE

000031

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

AGOSTO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de AGOSTO/2025

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

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

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "6"
N / A: NÃO SE APLICA
OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F : QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA 24h Inaldo Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inaida 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 000035	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 ANO CONTRATO: 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)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	117.663,60
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.280.120,32**
Rendimento de Aplicações Financeiras	6,59
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**6,59**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.280.126,91**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**876.957,18**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**609.254,97**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	609.254,97
1.2. FGTS	49.251,79
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	39.840,39
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	178.610,03
2. Insumos Assistenciais	**83.206,86**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.106,02
2.2. Medicamentos	26.219,92
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	28.660,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	205,87
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	14,65
3. Materiais/Consumos Diversos	**13.977,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.697,63
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.144,54
3.3. Material de Expediente	2.717,98
3.4. Combustível	4.699,34
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**704,92**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*704,92*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	704,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	12,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.652,27**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*968,30*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	818,30
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*683,97*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	129,28
4.3.2. Tarifas	554,69

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

29/09/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2025	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS 000306

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**26.638,23**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	4.117,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.077,60
5.2. Água	5.756,47
5.3. Energia Elétrica	*12.476,43*
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	7.630,41
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	4.846,02
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***210,03***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	210,03
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**178.234,84**
6.1. Assistência Médica	**36.432,29**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.668,89
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.263,40
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	**141.802,55**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**140.246,67**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.366,15
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.112,45
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
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	5.477,57
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	**9.991,52**
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	9.991,52
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**9.991,52**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.447,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	2.930,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.614,32
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	
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	**27.768,72**
8.1. Equipamentos	20.413,72
8.2. Móveis e Utensílios	5.555,00
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	1.800,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**21.025,22**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.273.452,15**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**6.674,76**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,31**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

29/09/25

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	137,76
DÉBITOS (2)	810,63
CRÉDITOS (3)	862,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	189,37

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	211,46
DÉBITOS (2)	2.179.881,06
CRÉDITOS (3)	2.180.077,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	407,85

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
IN[illegible]IMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	202,84
RESGATES (2)	118.762,94
APLICAÇÕES (3)	118.959,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6,59
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	405,85

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.003,07

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	206.215,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	51.369,09
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	298.483,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	31.370,61
TOTAL	587.438,43

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.513.045,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	178.610,03
FÉRIAS (3)	75.481,82
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.614.618,28

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)

29/09/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000033

FUNDO FIXO

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

UPA S/S
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

AGOSTO / 2025

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

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>>		137,76
							ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			862,24		1.000,00
1	07/07/2025	5.7.2	1	06/08/2025	UB ER	Transporte		R$ 77,92	922,08
2	14/07/2025	5.7.3	2	06/08/2025	UB ER	Transporte		R$ 17,81	904,27
3	17/07/2025	5.7.2	3	11/08/2025	99POP	Transporte		R$ 18,36	885,91
4	17/07/2025	5.7.2	67	14/08/2025	RUMMENUGUE FREITAS	Carimbo		R$ 51,00	834,91
5	23/07/2025	5.7.2	4	29/08/2025	UB ER	Transporte		R$ 25,96	808,95
6	24/07/2025	5.7.2	168024	29/08/2025	Armazem Coral	Compra manutenção mensal		R$ 600,60	208,35
7	25/07/2025	5.7.2	5	29/08/2025	UB ER	Transporte		R$ 18,98	189,37
8	31/07/2025								189,37
9	31/07/2025								189,37
10	31/07/2025								189,37
11	31/07/2025								189,37
12									189,37
13									189,37
14									189,37
15									189,37
16									189,37
17									189,37
18									189,37
19									189,37
20									189,37
21									189,37
22									189,37
23									189,37
24									189,37
25									189,37
26									189,37
27									189,37
28									189,37
29									189,37
30									189,37
31									189,37
32									189,37
33									189,37
34									189,37
35									189,37
36									189,37
37									189,37

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	862,24	810,63
SALDO ANTERIOR	137,76	
SALDO ATUAL		189,37
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$ 810,63

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA Sotave
Izaldete Santos
Diretora Geral

00009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5080788 Série IO, emitido em 07/08/2025

20250807u33449007000144

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05095092	07/08/2025 07:02:05	5NFD-RQSF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/08/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: d8b3c61a

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 862,24

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/08/25
Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 862,24

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 5080788 Série IO, emitido em 07/08/2025; (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
Inaldá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/08/2025
Nº de controle: 228.487.311.757.560.299 | Documento: 0001725

000011

Conta de 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 50149 900180 53957 460008 9 11780000086224**

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: **06/08/2025**

Data de vencimento: **19/08/2025**

Valor **R$ 862,24**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 862,24**

Descrição: ****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
yxt?raGD Z3jBEPvm KbUc33j9 cLbZwj76 LeevJ@Xf gk6Jf#XJ O8mhMh5Z 52a72SJk
q96BuMVa Pv3Y6r9d oYJSQEsm fSB7a6l6 yjmy4MD6 Xwsqaaf6 BJ#MypHP 6p@6Q#*f
lAjZm3Z6 IZpxXaXv bm@oxvxA z9aTKy97 YCHO8w3@ vScSQgDY 26511265 37922040
```

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

DEMOSNTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inaiá 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	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	284,67	1552,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	592,00	0,00	262,66	1870,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	08/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	370,10	0,00	636,74	1200,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	5313,79	0,00	3443,49	9870,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	660,58	131,68	417,25	2769,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	08/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	2700,48	0,00	5239,99	62,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	08/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2501,31	7386,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	344,84	0,00	147,95	1737,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	08/2025	1	44	45,74	0,00	0,00	2754,79	0,00	2710,26	90,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	08/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	4028,05	0,00	1981,03	6058,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	08/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	508,15	0,00	147,55	1798,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	461,56	0,00	336,81	1642,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	08/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1388,36	200,00	540,60	3649,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2646,95	0,00	3457,07	7189,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	08/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	654,40	0,00	251,16	1769,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	300,31	1710,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2496,94	0,00	497,67	3540,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11887,68	0,00	5147,03	14740,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	08/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	08/2025	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	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	293,97	1527,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	08/2025	1	40	2609,88	0,00	0,00	662,32	0,00	277,76	2994,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	08/2025	2	44	2128,09	0,00	0,00	35,64	500,00	2449,09	214,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	08/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	628,82	3837,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	08/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	783,95	0,00	629,74	1846,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	08/2025	1	24	8100,00	0,00	0,00	1203,60	0,00	5773,09	3530,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	303,15	1739,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1491,65	0,00	1535,49	7956,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1358,67	0,00	422,45	3330,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1082,03	131,68	383,32	3224,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	08/2025	2	44	2035,78	0,00	0,00	467,85	0,00	631,13	1872,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	319,60	0,00	145,68	1714,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,69	0,00	2610,21	7673,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	08/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	471,20	0,00	346,22	3172,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	08/2025	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	08/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	950,28	0,00	183,95	2101,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	193,59	1643,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,69	0,00	2610,21	7673,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	350,98	0,00	287,51	1581,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	08/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	08/2025	2	44	1438,27	0,00	0,00	550,74	0,00	249,70	1739,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1535,16	131,68	3948,14	112,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1041,62	0,00	210,66	2371,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	08/2025	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	08/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	803,57	0,00	309,90	2222,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	234,67	1602,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	08/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	566,40	0,00	286,07	2890,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	250,31	1760,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	08/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	573,56	0,00	261,00	1853,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	08/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1133,22	0,00	876,21	4268,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	08/2025	1	44	38,40	0,00	0,00	2759,26	0,00	2602,60	195,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	08/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	570,15	0,00	168,23	1942,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	08/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	604,51	0,00	263,78	1881,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	08/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	5,03	0,00	0,00	2829,63	0,00	2777,94	56,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	3248,27	6639,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	08/2025	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	08/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1562,10	0,00	533,51	3630,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	08/2025	1	40	1995,22	0,00	0,00	702,63	131,68	233,94	2595,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	591,84	0,00	262,64	1870,20

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	335,20	0,00	175,37	1677,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	08/2025	1	44	13608,71	0,00	0,00	1890,17	0,00	4044,39	11454,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	08/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	2689,32	0,00	984,88	4436,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	648,07	0,00	972,89	1216,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2468,78	0,00	555,10	3431,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	08/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	1183,48	1199,32	1257,31	5136,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	08/2025	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	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	283,51	1759,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2501,31	7386,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	08/2025	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	08/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	886,82	0,00	181,00	2072,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1587,74	0,00	362,31	2766,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	08/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1636,36	0,00	1006,11	4641,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	461,56	0,00	277,83	1701,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	08/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	1294,11	0,00	316,60	2415,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	08/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	420,81	0,00	193,61	1644,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	08/2025	1	44	1910,50	0,00	0,00	3022,12	0,00	3356,92	1575,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	08/2025	1	40	478,85	0,00	0,00	2483,40	0,00	188,17	2774,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	313,18	131,68	379,00	2460,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	741,37	0,00	277,13	2005,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1098,43	0,00	215,77	2423,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	08/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	578,56	0,00	643,94	1475,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1386,90	0,00	0,00	1995,55	0,00	413,39	2969,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	358,41	0,00	241,63	1657,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	08/2025	1	24	2255,21	0,00	0,00	1769,37	0,00	1022,26	3002,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	08/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	545,94	0,00	587,85	1650,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	08/2025	1	24	8700,00	0,00	0,00	3098,62	0,00	4649,86	7148,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	8800,72	0,00	4402,39	12398,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	08/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2522,15	0,00	3788,38	7733,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	08/2025	1	12	253,00	0,00	0,00	1568,60	0,00	1591,77	229,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	540,54	0,00	284,93	1773,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	08/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	08/2025	2	44	73,31	0,00	0,00	2554,31	0,00	2536,49	91,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	08/2025	1	40	2272,23	0,00	0,00	1439,72	0,00	1493,17	2218,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	08/2025	1	44	3424,00	0,00	0,00	689,59	0,00	512,33	3601,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1163,61	0,00	2651,69	29,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1067,57	0,00	2555,66	29,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	826,72	0,00	283,78	2083,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	284,67	1552,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	08/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2078,45	0,00	2828,77	8249,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	08/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	662,58	0,00	368,27	2369,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	08/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	694,19	0,00	746,09	3530,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	08/2025	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	08/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	320,91	0,00	159,44	1854,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	342,20	0,00	224,51	2511,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1491,65	0,00	2235,99	7255,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	08/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1387,41	0,00	430,21	3351,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	08/2025	1	44	1613,78	0,00	0,00	923,00	0,00	206,54	2330,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	08/2025	1	44	1710,15	0,00	0,00	561,05	0,00	385,59	1885,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	08/2025	1	24	300,00	0,00	0,00	18000,22	0,00	16619,38	1680,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	839,39	0,00	284,92	2095,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	08/2025	1	24	300,00	0,00	0,00	14252,20	0,00	13869,94	682,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	341,94	0,00	240,15	1642,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	556,33	0,00	286,35	1787,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	08/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	882,96	131,68	284,75	2884,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	08/2025	1	12	4500,00	0,00	0,00	8433,61	0,00	3338,94	9594,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	08/2025	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	08/2025	1	44	1181,43	0,00	0,00	708,46	0,00	240,78	1649,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	08/2025	1	44	921,97	0,00	0,00	3622,53	0,00	3519,58	1024,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	527,62	0,00	265,09	1780,53

Secretaria Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	143,59	1693,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	1131,93	0,00	288,13	2127,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	40,92	0,00	0,00	2978,19	0,00	2983,10	36,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	08/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	716,66	0,00	269,25	1937,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	10978,00	0,00	5001,14	13976,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	209,23	1801,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	08/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	760,13	0,00	281,93	1743,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	08/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1133,22	0,00	876,21	4268,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	08/2025	2	44	1625,02	0,00	0,00	607,20	0,00	575,10	1657,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	08/2025	2	44	4043,70	0,00	0,00	771,40	0,00	732,07	4083,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	08/2025	2	44	1386,90	0,00	0,00	515,79	0,00	754,19	1148,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	08/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	283,36	0,00	258,75	1717,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	08/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	573,66	0,00	295,23	2047,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	08/2025	1	24	7466,67	0,00	0,00	2442,30	0,00	2350,75	7558,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	589,75	0,00	262,45	1868,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	559,81	0,00	259,76	1841,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	08/2025	1	44	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	540,38	3171,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	548,89	0,00	258,78	1831,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	08/2025	1	12	2550,24	0,00	0,00	1370,52	0,00	729,38	3191,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	08/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	496,37	0,00	353,15	2753,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	508,94	0,00	301,73	1725,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	280,67	1730,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1330,94	0,00	1921,65	950,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	556,33	0,00	305,99	1768,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	612,72	0,00	172,06	1981,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	08/2025	1	12	364,32	0,00	0,00	4502,22	0,00	4621,69	244,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	08/2025	2	44	10892,27	0,00	0,00	303,60	0,00	3630,10	7565,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	08/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	08/2025	1	44	2602,17	0,00	0,00	1388,36	0,00	821,25	3169,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	342,95	0,00	240,24	1643,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1223,54	0,00	227,03	2537,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1401,31	0,00	339,94	2602,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	08/2025	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	08/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	3138,34	6749,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	08/2025	1	44	506,00	0,00	0,00	1692,34	0,00	452,35	1745,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	08/2025	1	44	5669,25	0,00	0,00	1108,55	0,00	1506,06	5271,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	08/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	1180,40	0,00	332,63	3082,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	08/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	486,06	0,00	1156,78	3340,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	08/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	391,31	0,00	326,08	1606,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	08/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	660,06	0,00	207,69	2341,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	303,15	1739,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	2653,61	0,00	2491,94	7361,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	283,33	1554,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	08/2025	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	08/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	743,11	131,68	233,95	2715,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	08/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35

UPA SANTOS
Diretora Geral

OFICIO

Anexo III

UPA SOTAVE
Indira Cunha
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saude	Nome da Unidade de Saude	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Area de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GIIRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Liquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxilios - Valor da	Auxilios - Valor do	Auxilios - Valor	Auxilios - 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	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	91,08	102,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	08/2025	0,00	170,64	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	08/2025	0,00	147,00	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		543,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2025	0,00	1065,10	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.277,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	08/2025	0,00	242,15	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	08/2025	0,00	424,21	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		424,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	08/2025	0,00	791,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.003,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	08/2025	0,00	150,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	08/2025	0,00	224,04	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		224,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419897409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	08/2025	0,00	643,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		856,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	08/2025	0,00	150,51	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	08/2025	0,00	158,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		555,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	08/2025	0,00	335,24	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2025	0,00	769,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		982,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	08/2025	0,00	161,64	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		421,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	08/2025	0,00	160,89	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		557,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	323,03	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	08/2025	0,00	1591,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.803,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14408462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	08/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	215,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	91,08	270,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	08/2025	0,00	255,57	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		546,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09809706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	08/2025	0,00	213,09	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		213,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220406	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	08/2025	0,00	357,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		570,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	08/2025	0,00	198,12	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	-101,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		309,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	08/2025	0,00	322,15	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	08/2025	0,00	163,41	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	08/2025	0,00	759,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		972,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	08/2025	0,00	300,23	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	08/2025	0,00	288,63	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	08/2025	0,00	200,39	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		413,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	08/2025	0,00	148,84	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	08/2025	0,00	822,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.035,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	08/2025	0,00	281,47	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		494,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	08/2025	0,00	182,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		359,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	08/2025	0,00	822,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.035,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	08/2025	0,00	149,51	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		400,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	08/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	08/2025	0,00	159,12	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	08/2025	0,00	324,88	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		537,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	08/2025	0,00	206,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	08/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	08/2025	0,00	202,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	103,74	171,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		586,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		406,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	08/2025	0,00	254,10	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	08/2025	0,00	160,89	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	08/2025	0,00	169,16	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		564,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	08/2025	0,00	411,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		624,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	08/2025	0,00	223,81	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		223,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	08/2025	0,00	326,19	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08085239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	08/2025	0,00	168,89	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	08/2025	0,00	171,64	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		429,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	08/2025	0,00	326,19	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	226,77	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		226,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	08/2025	0,00	708,59	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		921,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	08/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	08/2025	0,00	333,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	08/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	08/2025	0,00	170,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	510,00	92,46	417,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		801,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	08/2025	0,00	148,25	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	08/2025	0,00	1239,91	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.452,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	08/2025	0,00	433,73	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		646,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	08/2025	0,00	175,12	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	180,60	92,46	88,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		476,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	08/2025	0,00	318,94		213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		569,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	08/2025	0,00	511,52	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		724,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	08/2025	0,00	163,41	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	08/2025	0,00	791,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.003,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	08/2025	0,00	182,27	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	106,15	255,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		650,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	08/2025	0,00	180,24	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779905	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	08/2025	0,00	250,29	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	08/2025	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

0/3018

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	08/2025	0,00	437,83	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	174,77	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	825,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	08/2025	0,00	158,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	555,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	08/2025	0,00	218,59	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	294,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	726,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	08/2025	0,00	147,00	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	405,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	08/2025	0,00	371,71	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	-114,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	469,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	08/2025	0,00	236,98	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	08/2025	0,00	214,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	427,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	08/2025	0,00	174,37	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	387,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	08/2025	0,00	211,15	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	424,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	08/2025	0,00	169,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	294,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	676,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	270,59	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	528,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	08/2025	0,00	151,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	401,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	08/2025	0,00	321,96	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	321,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	08/2025	0,00	179,08	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	391,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	08/2025	0,00	759,04	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	971,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	08/2025	0,00	1344,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.556,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	08/2025	0,00	829,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.042,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	08/2025	0,00	24,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	237,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	08/2025	0,00	164,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	414,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	08/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	08/2025	0,00	210,20	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	210,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	08/2025	0,00	296,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	509,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	08/2025	0,00	329,08	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	541,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	08/2025	0,00	214,52	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	214,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	08/2025	0,00	206,84	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	206,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	08/2025	0,00	189,41	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	92,46	101,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	503,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	397,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	08/2025	0,00	886,27	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.099,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	08/2025	0,00	219,00	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	-143,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	288,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	08/2025	0,00	342,11	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	554,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	08/2025	0,00	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	664,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	08/2025	0,00	161,08	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	373,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	08/2025	0,00	218,91	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	431,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	08/2025	0,00	759,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	972,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	08/2025	0,00	302,53	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	515,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	08/2025	0,00	202,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	415,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	08/2025	0,00	181,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	394,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	08/2025	0,00	1456,04	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	1.456,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	08/2025	0,00	190,43	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	586,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	08/2025	0,00	1164,17	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	1.164,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	08/2025	0,00	150,63	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	408,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	08/2025	0,00	165,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	425,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	08/2025	0,00	253,55	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	466,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	08/2025	0,00	1034,68	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.247,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	08/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	42,78	318,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	551,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	08/2025	0,00	151,19	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	529,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	08/2025	0,00	349,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	562,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	08/2025	0,00	147,04	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	483,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	193,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	442,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	08/2025	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	434,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	08/2025	0,00	176,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	572,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	08/2025	0,00	1518,24	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.731,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	08/2025	0,00	160,89	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	373,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	08/2025	0,00	162,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,80	183,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	558,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	08/2025	0,00	411,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	624,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	08/2025	0,00	178,57	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	391,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	08/2025	0,00	385,20	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	598,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	08/2025	0,00	152,21	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	530,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	08/2025	0,00	149,04	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	08/2025	0,00	187,42	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	180,60	106,15	74,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	474,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	08/2025	0,00	792,71	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.005,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	08/2025	0,00	170,46	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	428,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	08/2025	0,00	168,06	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	408,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	08/2025	0,00	296,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	509,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	08/2025	0,00	167,19	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	562,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	08/2025	0,00	313,66	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	526,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	08/2025	0,00	248,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	461,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	08/2025	0,00	162,15	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	541,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	08/2025	0,00	160,89	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	08/2025	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
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	08/2025	0,00	165,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	545,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	172,29	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	08/2025	0,00	374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	374,03

Coordenação Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	08/2025	0,00	895,66	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.108,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	08/2025	0,00	326,19	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	08/2025	0,00	319,24	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		532,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	08/2025	0,00	150,71	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	08/2025	0,00	221,16	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		434,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	08/2025	0,00	235,38	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	08/2025	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	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	08/2025	0,00	626,16	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		839,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	08/2025	0,00	151,57	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	08/2025	0,00	542,22	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		755,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	08/2025	0,00	273,20	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		486,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	08/2025	0,00	359,78	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		572,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	08/2025	0,00	141,16	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	86,30	188,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	08/2025	0,00	203,97	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		416,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	08/2025	0,00	163,41	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2025	0,00	788,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.001,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	08/2025	0,00	146,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	08/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	42,78	318,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		551,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	08/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		559,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	08/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,51

UPA SOLIM
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]20

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	2607901	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8313	26/08/2025	26250824380578002041556000000083131961213940	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8244	12/08/2025	26250824380578002041556000000082441851620070	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8221	07/08/2025	26250824380578002041556000000082211697816425	2607901	150,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8203	04/08/2025	26250824380578002041556000000083031682148169	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8196	02/08/2025	26250824380578002041556000000081961541477807	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8192	01/08/2025	26250824380578002041556000000081931430909459	2607901	1638,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8227	08/08/2025	26250824380578002041556000000082271452883852	2607901	1871,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1651	10/08/2025	26250824380578002041556070000016511750718902	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8236	11/08/2025	26250824380578002041556000000082361410067785	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8276	18/08/2025	26250824380578002041556000000082761585607454	2607901	2429,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8254	14/08/2025	26250824380578002041556000000082541301109809	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8265	16/08/2025	26250824380578002041556000000082656836047794	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1660	17/08/2025	26250824380578002041556070000016601697091407	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8295	21/08/2025	26250824380578002041556000000082951990768700	2607901	907,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8299	23/08/2025	26250824380578002041556000000082991175526851	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8290	20/08/2025	26250824380578002041556000000082903318590587	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8209	05/08/2025	26250824380578002041556000000082091109188547	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8283	19/08/2025	26250824380578002041556000000082831775136329	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8214	06/08/2025	26250824380578002041556000000082141742951344	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8283	29/08/2025	26250824380578002041556000000083281627429534	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8322	27/08/2025	26250824380578002041556000000083221363925750	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8307	25/08/2025	26250824380578002041556000000083071652754583	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8339	30/08/2025	26250824380578002041556000000083391936767648	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5602	18/08/2025	26250846080567000116550010000056201560211116	2611606	1809,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5633	20/08/2025	26250846080567000116550010000056331563911118	2611606	652,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5603	18/08/2025	26250846080567000116550010000056031560811118	2611606	461,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	69086	20/08/2025	26250808014460000180550010000690861001521319	2607901	2050,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	69087	20/08/2025	26250808014460000180550010000690871001521294	2607901	1668,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68821	07/08/2025	26250808014460000180550010000688211001518193	2607901	119,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68825	07/08/2025	26250808014460000180550010000688251001518176	2607901	399,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68822	07/08/2025	26250808014460000180550010000688221001518182	2607901	90,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68732	04/08/2025	26250808014460000180550010000684732100151749 7	2607901	704,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	69085	20/08/2025	26250808014460000180550010000690851001521346	2607901	3767,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	84864	22/08/2025	26250803817043000125550010000848641321222149	2600104	1099,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000136	SUPERMICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	352253	22/08/2025	52250806065614000135550010003523531253011280	5208707	749,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000136	SUPERMICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	352233	22/08/2025	52250806065614000135550010003523511253011269	5208707	5494,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	80993	21/08/2025	26250821381761000100550010000690931901525555	2607901	586,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	81048	22/08/2025	26250821381761000100550010000691048137955213	2607901	428,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMMED	B	S	3657	22/08/2025	26250835514416000102550010000036571067999985	2611606	680,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	649142	27/08/2025	26250810779833000156550010000649142165116700 1	2611606	325,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21216468000198	SAMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	10413	28/08/2025	26250821216468000198550010000104131239202506	2611606	622,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	B	S	4567	20/08/2025	26250848495866000147550010000045631612424547	2609600	318,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500548000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	2704	20/08/2025	26250839500054800014755001000002704191883812 9	2611606	3820,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	80755	14/08/2025	26250821381761000100550010000690755146502902	2607901	334,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	84862	22/08/2025	26250803817043000152550010000848621184782062	2600104	5625,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	84486	21/08/2025	26250811449180000100550010000844861000629804	2611606	867,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	27333	21/08/2025	26250811449180000290550010000272331000629756	2611606	1283,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	26964	11/08/2025	26250811449180000290550010000269641000622875	2611606	473,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	84544	22/08/2025	26250811449180000100550010000845441000630689	2611606	310,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	84054	11/08/2025	26250811449180000100550010000840541000622596	2611606	393,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	27419	28/08/2025	26250811449180000290550010000274191000634301	2611606	2196,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	B	S	27419	28/08/2025	26250811449180000290550010000274191000634290	2611606	407,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	508516	21/08/2025	26250808778201000126550010000508516164609170	2610707	433,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	508567	21/08/2025	26250808778201000126550010000508567116873051 6	2610707	843,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	508629	22/08/2025	26250808778201000126550010000508629149829376 3	2610707	3106,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	84774	21/08/2025	26250803817043000152550010000847741228662291	2600104	298,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05932624000160	MEGAMED PRODUTOS HOSPITALARES	B	S	25662	25/08/2025	26250805932624000160550010000256621719000389	2611606	1022,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTPLOGICOS LTDA	B	S	619375	06/08/2025	41250802477571000147550010000625340171675194 2	4125506	1292,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	B	S	1179	22/08/2025	26250804032853200011779500100000117917094602 14		870,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	260615	06/08/2025	26250821596736000144550010000260615129494011 6	2603454	1485,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401134000145	ALLIANCE MEDINFUSION	B	S	23732	21/08/2025	26250822401134000145550010000237321211935035	2611606	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	48300	27/08/2025	26250835753111000153550010000489000225473596	2607901	5238,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	103743	12/08/2025	31250804342595000203550010001037431002139771		354,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	04342595000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	B	S	104229	22/08/2025	31250804342595000203550010001042291002149503		201,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	55111043000136	AS ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	B	S	2573	19/08/2025	26250855111043000136550010000025731673192520	2607901	314,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	55111043000136	AS ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	B	S	2462	11/08/2025	26250855111043000136550010000024621356163267	2607901	683,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	B	S	1073	07/08/2025	26250804032853200011775500100000107315940293892		270,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	11623188000493	ARMAZEM CORAL LTDA	B	S	168024	29/08/2025	26250811623188000493550010001680241001680259	2607901	600,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23664355000180	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	B	S	34861	29/08/2025	31250823664355000180550010000348611995121201		834,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	09132989000161	ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	B	S	61938	27/08/2025	26250809132989000161550010000619381240155206	2611606	741,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	48024689000110	FONTE E OLIVEIRA LTDA	B	S	3385	29/08/2025	26250848024689000110550010000033851634699282	2611606	2041,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	01754239000462	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A	B	S	2783086	27/08/2025	32250801754239001868550010022830661000293310		1660,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	38259712000364	AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL	B	S	55	16/09/2025	26250938259712000364550010000000055114555963	2607901	11736,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	07752236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	B	S	1271948	11/09/2025	43250907752236000123550010012719481162544692	3322707	109,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	26603690000121	MORAMED MANUTENÇÃO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALARES	B	S	5259	10/09/2025	26250926603690000121550010000052599243566847	2607901	1650,00
14284483000452	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	04923423000134	FABIANO JOSE ALVES BARBOSA	B	S	7	15/08/2025	26250804923423000134550020000000071678624718	2611606	1415,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	23243021000133	DRAYTON BERNARDO DE SOUZA	B	S	50	19/08/2025	26250823243021000133550010000000501369767540		8511,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	26821945000160	PHOENIX DECORACOES LTDA	B	S	933	25/08/2025	33250826821945000168550010000009331100506635		4740,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10139	20/08/2025	26250810859287000163550010000101391751457468		4260,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	48024689000110	FONTE E OLIVEIRA LTDA	B	S	3348	22/08/2025	26250848024689000110550010000033481431968412	2611606	2769,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23243021000133	DRAYTON BERNARDO DE SOUZA	S	S	92	11/08/2025	RZJH2474		1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	48581	01/08/2025	X	3505502	1540,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	257596	02/09/2025	BYCXHC317	2611309	2366,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	14284483000450	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1071	05/09/2025	X	2607901	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	2105	01/09/2025	9C75F4732	3144805	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	3185	02/09/2025	IRXP94218	2607901	3698,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23084331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	9884	01/09/2025	X	4202909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	1019	01/09/2025	UMB3LUSS	3106200	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	88658358	10/08/2025	X	2607901	1046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA NERES LTDA - ME	S	S	23846	29/08/2025	X	2611606	3599,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA	S	S	242	03/09/2025	R6AP-Z9MN	2627408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA	S	S	241	03/09/2025	9NAT-HKXD	2627408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	171	01/09/2025	VL8Q-HX3A	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901269000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	24754	03/09/2025	NRQB-C5E8	2611606	16695,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8 de 22

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5789	03/09/2025	26250918554757000192550010000057891091023274	2610707	6263,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5790	03/09/2025	26250918554757000192550010000057901296884377	2610707	32508,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	22	05/09/2025	RJVU-IFQR	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000163	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	398	05/08/2025	SNAR-CXTL	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	3743210066	28/08/2025	X	2611606	17425,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	430	19/09/2025	VWWX58662	2607901	316,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE	S	S	40333	18/09/2025	4F72-ITGY	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	146104	01/08/2025	4WEK-N4RD	3550308	1742,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	24062804000183	TRANS AGUA LTDA - EPP	S	S	9983	07/08/2025	26250824062804000183550010000009983100006290O	2607901	420,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	849	31/08/2025	OVNWHA9JR	3549904	416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	80984	01/09/2025	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	55	01/09/2025	X	2611606	2215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	54	01/09/2025	X	2611606	3314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	375	04/09/2025	D767-VPJB	2611606	2930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	253	02/09/2025	YAMX-T4R5	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000196	F & R SAUDE LTDA	S	S	1918	04/09/2025	FPIK10669	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4523	01/09/2025	RMIT63475	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	6152	02/09/2025	EIZO-XYES	2611606	3447,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	2890	29/08/2025	X	2611606	1020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1014	01/09/2025	CBE6-MNKR	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	52486728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	27	01/09/2025	5VIHA55175	2603494	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	1664	03/09/2025	NW9Q-NTP2	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACOES LTDA	S	S	2530	02/09/2025	CKLR-NLUB	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	88	01/09/2025	X	2628909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5378	01/09/2025	EVEH-X9FX	2611606	3970,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	319881	21/08/2025	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	17557850000198	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	S	S	67	15/08/2025	X	2607901	51,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO	S	S	9095093	07/08/2025	SNFD-RI2F	1303908	862,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	22721	05/08/2025	X	3534708	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	146104	01/08/2025	4WEK-N4RD	3534708	1742,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	91497	01/08/2025	YYAI-BRQB	2611606	16019,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	10896202000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	82025	22/08/2025	X	2611606	579,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5815	12/09/2025	VGYC-WD3S	2611606	1200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA	S	S	8105049158	23/08/2025	X	2607901	3657,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	82025	02/09/2025	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	S	S	84512075	06/08/2025	WMXQ-GWJ2	3534708	4000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	101	03/09/2025	X	2611606	5816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	46119026000112	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	S	S	259	03/09/2025	PGCL-PBVB	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	377699626	22/09/2025	26250910835932000108660000377699626105779667 3	2611606	5756,47

000023

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01627-002	03/09/2025	170000,00	N	08/09/2025	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4286	31/12/2024	117660,36	N	28/07/2025	117660,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]25

000026

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2025	1,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2026	5,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2027	0,01

UPA 24h Sotave
Lilaida Santos
Diretora Geral

000037

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

a 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
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1S6RZCCBbkDTBcFHBFimPY_YCRdVQTCeJu/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywKTL4WJEsH-ygnRvAdgrqRhF1qDEJdT/view?usp=sharing
2844830000108	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/123HNAH83InJUg2p1NGnXkEaUsVnj674/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iL6U2cbbGOlbUaJmYatqUIgB84KRpU/view?usp=sharing
2844830000108	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/1TLlx5OKuRJVBZPzC7QOLV4KGpLZTX79C/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000160	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/1e4fL-5ERjUtsuXYvc9JUgaCV89O1MDi/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e1ioto9g8-5o-rTVwSmCSlkwIyYIAGqm/view?usp=sharing
2844830000108	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/1wQ8_yWGpR3p4wtSpkqGiqdP7Mfh_y9n/view?usp=sharing
2844830000108	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_ICA8F2p8DR_G_Io7lmhH0OZjrcsV/view?usp=sharing
2844830000108	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/1fnJeq45cmhbvQeUxq9pqsfvWV5UO3k-/view?usp=sharing
2844830000450	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-rJNgMQSkqrbAaB9EQqnATIOVtrp/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuJ-wB8B7y0w0fBIIBucjKFq6AMBUqU3F/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/3y3_EUyZK40bvuI1PRv39PrKZq9k9dlJ/view?usp=sharing
2844830000108	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/1P0eIMxjO55w3WHN6DQSbGOAJ7qSgdgN/view?usp=sharing
2844830000108	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/1q5ktCUEnkp9T9IlXV5yx-ea5AJeddt52/view?usp=sharing
2844830000450	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/1eXIJEWn2pbMdBhPROtrwdKvnxnAxJHJy/view
2844830000108	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/1hqbu8qphez9UlVjq4uRd-LAC2Y_MTxzd/view?usp=sharing
2844830000108	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/10R52l7nZDUwryhUZi_1gUagP94ocw3p/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mW7bidOa9q23pCzRox1PhcOY/view?usp=sharing
2844830000108	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/11XiSdmaPRt7MbRF2dIJ7n9lCagyEazmL8/view?usp=sharing
2844830000450	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/1YXDovVRXjf33bHz3kqPUASv_nTJ6hvRz5/view?usp=sharing
2844830000108	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-TqfxRjnA-tE3_3o6e1LNV6dlvcic/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1iJPOFYQBjAaOW_N7ULQ6xehy3qeKd7pdf4/view?usp=sharing
2844830000108	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/1Esnb0sQ_53eQ1Oh4U4W22J5Ne7i325bV/view?usp=sharing
2844830000108	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/1gZxOF3OtfFui54oFD1PTaGgIGnadEGAA/view?usp=sharing
2844830000108	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/16SLzN_5tBrv2bEXGqKVtsl4UKsIjiAB/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Ps147b-_B8dOOQRWmuujLwMGKvbCSHf_/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqFZoGZ62dzgTWYQDyAozDvWqy2YDjR/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2023	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5FztYC49VTTfAlxxNpO_UCbQu-lU7d/view?usp=sharing
2844830000108	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/1MnQTcv9wYblk25-gfQFoL_rmksmJ-WN/view?usp=sharing
2844830000108	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/1BvdwcokPTLHasCZIQGeIQi2ysu_6_uCsx/view?usp=sharing
2844830000108	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/11YGdmaP9t7MbRF2dIJ2n9lCagyEazmL8/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578000241	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkb132rTeiVb0K5sJQybbhqu7lVb_4o/view?usp=sharing
2844830000108	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/1XXYAsCj9Ra8MyqtWli6I5J6Cd7SCMy5b/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1iPnFy9O7_zu5Z4UKOSTK2tWTOH73BRzq/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544433000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P2TbwpE1Uybq3hka1GcFbCpgV4r6XGMB/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000106	BZD TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4rXbwYBUowKDH2d3nTmePROxdMHD/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mW7bidOa9q23pCzRox1PhcOY/view?usp=sharing
2844830000108	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19634602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AQm6o9hRIQEvYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
2844830000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BM3PMWwgkeGaTYDV4M5eSnswEVrE3U2Ya/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	30/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ztLDMNXveCfhVFcHtrH30m_Y5gnOyZOa
2844830000450	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_7TULeqSijkXI0Eqcv5ZGRpil/view?usp=sharing
2844830000450	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/1fZaqv5_-AzCLdEYihdhyPcNdJILUd9l/view?usp=sharing
2844830000450	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/1laPvja8KRYOU-layKAYa5RyCroGtMOj/view?usp=sharing
2844830000450	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_-B6REDHw9nyX5UVDpa92YX/view?usp=sharing
2844830000450	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/1dGbJYaukfyb_05meebIIiiwX399TsrnCm/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032666000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QqYqMaO3iUC0BKqmqIBPXMhXVkB/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zKtf22IEJFONdXrCl4PPBJOw3Dq65su/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296560000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1QqEh1Ye6I4eUmRhgcsx17mAxIPoBTVK/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1sdgkEDBIJY3eGJ4F5DaUSe6jbFuWWmiC/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTÃO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RPQy7eyVl0bwoxocIy_6cbs4Yk26fTw/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1334,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUFZHZuYETqtXmcl5dh1Va0b7GF/view?usp=share_link
2844830000450	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/1n_q-Kk_iUbfI3qqhnIFyeuLPHUZVMhtL /view?usp=share_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mUtDYN9gZcnVV4VOwITUqdN3TpPiLNW
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14NhHcyEsrLsMJ2fiTofIwAUdKWJAHWZI/view?usp=share_link
2844830000450	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/1g5G8f52F4wBjqfGUDmbs2ZCUZbUNA1EW
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZKuA-8YecU11qCaOIrbNOQrIr800fiov
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1IEeOcIjPagzydd18pI1frdtNYYawzdI6/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000167	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8n0xKGp8sIJH2SEPSV3hNE20lkAJcn/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05133477000183	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/1zpFshpMBIBJOutvpQX5-fxDPtaQeHJw/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TLCNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxbqTTScaUBpGJHTodTqvVFc4l0vd4p/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAK TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1B02CNheatJnhLIrvO4RsXrWsOeKkwOIB/view?usp=sharing
2844830000450	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/1MVKHKkr0mnwJEYSQ-Pb4Fup--csDWFIf/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37623210000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11ARDCx6q6Oh11QCcWMqCiAqNsbBWsKfRO6/view?usp=sharing
2844830000450	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/1GwJOkouspBir2CPbtYFdHOTUEBsAdW3/view?usp=sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIDBdCQBvDcdbBi7NRcIKcfIqEfI5-8V/view?usp=sharing
2844830000450	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/1wfgxlsx4TV8X-Gd9vM7IpaSdgqFCg-TZ/view?usp=drive_link
2844830000450	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/1dOHkeaI7lqWPk7zBIDD5zN6jMzpO44GEO/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1mnRQTDD6EvOaZTaE0BXlSaSebkLIOL/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUCÕES 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_Yq3XbKyB3DAIlqSqUlwXqUV1eVOlJ/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YkW3-TeubBDMmJ91SF-YObJygBt3nZ1/view?usp=drive_link
2844830000450	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/1whp8ByteX7FATWx1el_MImOe3OIZEBdn/view?usp=drive_link
2844830000450	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/1xghFGAPx4Bf_nfaDjW2fi-mp7xoK4Q37r/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/07/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1qUSYC8NL31QGuCH6NTpad1579HjIGa/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10958292000157	CENTRO DE INTÉGRACÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1mnRQUPSHVtqgBmMrUzLHfuEt6lI0/view?usp=sharing
2844830000450	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/1T9mHbOFCwsNAeIwSaFJa1tmtVWvIwsp-/sharing
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000105	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Iv_3GGa14WTe4IPvOkGPSIt_phhTwIvw/view?usp=drive_link
2844830000450	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/1cCO3BHK6COmHKfaJaUrJBHNwNsk/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1RfOUW-ZvOSawuzOqqqQbq_TPvYV3du/view?usp=drive_link
2844830000450	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/1cBMx5Ia7Tlw1JQBrudDmaUqLLOvaw7upd/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1eB43Ee9TT7CVlSwtJrtCaeYBRFFTKYew/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVIÇO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBOc9qnWhauuyJa0DF47NvQmMDBOview?usp=drive_link
2844830000450	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/1NxIiDGabeTmDatKjpoPe2WCJWdtQview?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1NxIiDGabeTmDatKjpoPe2WCJWdtQview?usp=drive_link
2844830000450	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/1TeHeNL_hNcqGdFivYggGxLE7JJIJ/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOYOBI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		318,00	https://drive.google.com/file/d/1QvdqYTdwkpCb3tNvbRmwCWjFmHqa_eKw/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119426000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/07/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1Y7Ybmi1BT1BTbtt_zbwsbb7WU9VTpU/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/05/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1y7RqYqUOTaYHbTqTSrqUqqh7SzFqUJaV/view?usp=drive_link
2844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wFCM58wKQaaUaV5tWUPfhemFOABeq7/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

0023

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Numero do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1H8JjaVkH6ImrmMgoth3R77Gc5CIfsI22/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/12k0L1U8aFC0L3K7skfipEMcPQO9RUeII/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6IjlB0zDlOKpNX7XIlEtr46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCoskLMQwoqG1nLDwjrV3cpibeN6/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/1OmwbHH9mlly_3xCYSKDMVREXXkthlk1T/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/1UZ6arFPLVT1681uGnKjeoozPGzYYfp3W/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/1sAtczER6o2Pxud22I87FVvsZgnvigoUwV/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/1Nz227ukiA3dePz5EQ0MP-MFFtirMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkiQcOxaaUic20toHAo8usk6Q3XC/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/1NYEIxhwWb5BHE1a-QpSCHlwIHs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXivIHcCOiWMOrsxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gnkiHhY2L_7QaBbbIlhmXwGZ52OJ0O1uQG/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/13LGVv3PMNNLgicHyJyXvrIDh55uM47Rk
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1hJblpEGpjSKUrgHd5uFt0p3kxZUnK94A
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/1IHWZD0Ut7mlvECtaTbwUPp4x41acpqsM
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/1qFrmszLw9tiYgNVZio7uZFqKw3UPzXWx
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/10dp7jGC7Fq7GSxcD5Ua4Uxdu4spnhtIQ
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/1qbWwjoWeCmfnmPPCWRgqG2U6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECUN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1MDnN32IYijjH97MNTRO1Rt-PF0RAjgze5
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/1KqnjkGMLOpvpTp6BQpc5kn5F3C_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/1gPVbvMYILiyc8GanQxVS7EKH3lk9ZGHr
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/1Dbh3n9JT1eJC21efkj1nKBZToc35tR13
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/1s6BarejhbO1wCiqGh95Q95axIMXGNwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCJCIAaCd65DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAVR84srmXrF2pWVJKRCBJu11/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/1DVKu5J2gWsf3CQZiIS6VQErPZtfEnrm06/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--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byxVj_vnoaJORL5c26XkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fKR5QS8ArPiOXtuVLCdYif6lH/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/1OcMxPvwYVAvMG6rUINWuazIOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzWJ4XawsLax-my3Dv5IlPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTYZZGDu6s6v-cMitroly39eq-Dzp5/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1VvU-39U-_STolKESUh3MzFD-nNmJE41i/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003331

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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 000034

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
01627 002	03/09/2025

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	260000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.260000000002.33.2033	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 OR GANIZAÇAO 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 N° 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
1.020.000,00	170.000,00	850.000,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
53014-2025/09	08/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Diretora Geral

0000035

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000150	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/09/2025 às 16:16:34	SET/2025
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
ABFU90987	05/09/2025

PRESTADOR DE 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: PERNAMBUCO

Telefone: (71) 4105-1335 E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTOINSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAEDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). EMP-SUB Nº 1627/002. COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 (CONTRATO Nº001/2022).DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIOPROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C:3744-3 BASEADO NA LEIMUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMOORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSESOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1,00	170.000,00	170.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	170.000,00

Valor Líquido Nota (R$): 170.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Imune

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 10/09/2025 - 16h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	62.293,00	169.995,99	232.288,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 08/09/2025 e 08/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				36,32
08/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4442551	170.000,00		170.036,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.026,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.016,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.006,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-82,60	169.924,32
Total			**170.000,00**	**-112,00**	**169.924,32**

Os dados acima têm como base 10/09/2025 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				169.924,32
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5016169	86.167,99		256.092,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	2,31		256.094,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813302		-169.900,00	86.194,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-5,10	86.189,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.179,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.169,92
10/09/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-23.881,67	62.288,25
Total			**86.170,30**	**-193.806,37**	**62.288,25**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	169.923,32

Os dados acima têm como base 10/09/2025 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000037

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA S... Inaldo ... Diretora Geral

000338

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

RESTOS A PAGAR

NÚMERO: 04286 | DATA EMISSÃO: 31/12/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	445085	TRANSF. ORG.SOCIAIS OU ENT. PRIV.S/ FINS LUC.
SubElemento	1	TRANSF. ORG.SOCIAIS OU ENT. PRIV.S/ FINS LUC.
Fonte de Recurso	150010020044	RECURSOS_NÃO_VINCULADOS_SAÚDE_EMENDAS

P Exe

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
Ordinário	Inexigível	LEI 8.666 ART 65 §	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE O GANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAME TO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZ ÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇO EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSI TENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDAD DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUA DO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE N° 300/2024 * EMENDA 113 - VEREADOR JOSUÉ DA SILVA * CONTRATO N° 001/2022	UN	1,00	117.660,36	117.660,36

AÇÃO/SUB AÇÃO: 1158

TOTAL: 117.660,36

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
117.660,36	117.660,36	0,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR

UPA Inácio dos Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

000533

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

N° da Nota	N° da substituída
000000138	000000131
Data de Emissão	**Competência**
23-07-2025 às 10:44:50	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
MEJZ78620	23/07/2025

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 04286. CI GAE N ° 300/2024. 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. 117.660,36117.660,36	1.00	117.660,36	117.660,36

Valor Líquido Nota (R$): 117.660,36 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:117.660,36

eduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	117.660,36	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 04/08/2025 - 13h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	0,00	117.937,97	117.937,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
28/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS EMENDAS IMPOSITI	5700966	117.660,36		117.660,36
29/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250221	3,24		117.663,60
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2723291		-117.663,60	0,00
Total			**117.663,60**	**-117.663,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h34 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$)
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	117.659,36
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 13h34 e estão sujeitos a alterações

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000342

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 116.636

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 15 de SETEMBRO de 2025.

Código de Validação
ACWM34600

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
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/07/2025** às **10:52:41** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em terça-feira, 2 de setembro de 2025 09:39:24 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico www.certidoes.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

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

Data Impressão: 02/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000286/2025
Emissão: 02/09/2025
Validade: 01/12/2025

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.

Tatiana Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Tributação
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação Web:
1020250000028600000032688

Emissor: RITA

UPA SOTAF
Inaiá Santos
Auditora 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 24 h Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

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:15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091506370182315990

Informação obtida em 16/09/2025 10:40:04

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

000047

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 48359429/2025
Expedição: 20/08/2025, às 15:20:29
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

000048

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:38:37 do dia 16/09/2025, 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: WSBR160925103837

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000343

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008916442-71 Data de Emissão: 28/07/2025

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 **25/10/2025** 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 SOARES
Inaldete Santos
Diretora Geral

Emitido em: 28/07/2025 09:51:41

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000008916519-93** Data de Emissão: **28/07/2025**

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) 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 **25/10/2025** , 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.

Emitido em: 28/07/2025 09:53:04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Imilda Santos
Diretora Geral

000052

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/08/2025	R$	79.815,20	FOLHA PL ENF - COMP.JUN
	R$	173,78	GFD MARIA LUIZA - COMP.JUL
06/08/2025	R$	862,24	NF:5095092 - CAJU - COMP.AGO
	R$	4.000,00	NF:84512075 - VR COMBUSTIVEL - COMP.AGO
08/08/2025	R$	502.416,79	FOLHA DE PAGTO - COMP.JUL - PÁG.133
	R$	800,00	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.JUL - PÁG.247
	R$	455,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.JUL - PÁG.245
	R$	5.797,45	FOLHA DE PAGTO - COMP.JUL - PÁG.133
	R$	824,24	FOLHA DE PAGTO - COMP.JUL - PÁG.133
	R$	824,24	FOLHA DE PAGTO - COMP.JUL - PÁG.133
	R$	351,28	PENSAO ALIMENTICIA - COMP.JUL - PÁG.249
	R$	1.775,92	FOLHA DE PAGTO - COMP.JUL - PÁG.133
11/08/2025	R$	56.863,26	FÉRIAS - COMP.AGO
12/08/2025	R$	2.075,33	NF:1007 - KESA - COMP.ABR - PÁG.688
	R$	4.116,08	NF:22968 - UNISERVICE - COMP.MAI - PÁG.629
	R$	2.360,13	NF:244748 - BRASCON - COMP.MAI - PÁG.676
	R$	4.067,64	NF:5053 - PROVTEL - COMP.MAI - PÁG.615
	R$	5.123,12	NF:8113 - FLOWTI - COMP.MAI - PÁG.685
	R$	197,80	NF:21162 - VC1 - COMP.JUN - PÁG.722
	R$	255,43	NF:1697 - TUTO - COMP.MAI - PÁG.727
	R$	384,98	PENSAO ALIMENTICIA - COMP.JUL - PÁG.249
	R$	18.000,00	NF:1801 - F E R SAUDE - COMP.JUN - PÁG.871
	R$	3.334,70	NF:3067 - ARQUIVAR - COMP.MAI - PÁG.737
	R$	480,00	NF:1583 - HELSON CARLOS - COMP.MAI - PÁG.632
	R$	300,00	NF:279 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.JUN - PÁG.844
13/08/2025	R$	444,99	NF:477 - INCICLE - COMP.MAI - PÁG.689
14/08/2025	R$	2.363,26	NF:1455123 - GUPY - COMP.JUN
15/08/2025	R$	2.432,78	CREDIFIT - COMP.JUL - PÁG.255
	R$	215,42	IRRF - COMP.JUL . PÁG.634
	R$	685,71	CSRF - COMP.JUL . PÁG.631
18/08/2025	R$	282,65	RESCISAO BRUNO HENRIQUE - COMP.AGO
21/08/2025	R$	394,70	NF:295621 - FORTES - COMP.JUN - PÁG.
	R$	396,16	NF:306765 - FORTES - COMP.JUL - PÁG.758
26/08/2025	R$	510,00	VALE TRANSPORTE_BORBOREMA - COMP.SET
	R$	12.220,00	VALE TRANSPORTE - COMP.SET
28/08/2025	R$	15.615,92	NF:899099 - MV INFORMATICA - COMP.MAI - PÁG.724
	R$	5.669,40	NF:90011 - MV INFORMATICA - COMP.MAI - PÁG.722
	R$	15.620,93	NF:90685 - MV INFORMATICA - COMP.JUN - PÁG.805
	R$	1.406,79	NF:44406 - APOIO - COMP.JUN - PÁG.803
	R$	3.283,90	NF:5847 - BIOXXI - COMP.JUN - PÁG.911
	R$	5.101,67	NF:8703 - FLOWTI - COMP.JUN - PÁG.812
	R$	1.398,69	NF:45162 - APOIO - COMP.JUL - PÁG.748
	R$	15.385,46	NF:96681 - MV INFORMATICA - COMP.JUL - PÁG.746
	R$	5.150,11	NF:5716 - NUTRIFINE - COMP.JUN - PÁG.790
	R$	10.000,00	NF:95 - G E DE ANDRADE - COMP.JUL - PÁG.867
	R$	29.294,86	NF:5717 - NUTRIFINE - COMP.JUN - PÁG.298
	R$	18.000,00	NF:246 - FERNANDA DA SILVA - COMP.JUL - PÁG.765
	R$	12.200,50	NF:998 - VALTER E CALIL - COMP.JUL - PÁG.797
	R$	8.000,00	NF:1009 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.JUL - PÁG.794
	R$	10.000,00	NF:165 - FACILYTES - COMP.JUL - PÁG.765
	R$	5.250,00	NF:231 - TRINITY - COMP.JUL - PÁG.767

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	5.000,00	NF:230 - TRINITY - COMP.JUL - PÁG.775
29/08/2025	R$	197,96	RESC LUCIANA CRISTINA - COMP.AGO
	R$	18.000,00	NF:1864 - F E R SAUDE - COMP.JUL - PÁG.761
	R$	14.500,00	NF:90971 - SINGULAR - COMP.JUN - PÁG.793
	R$	16.420,72	NF:24364 - SINGULAR - COMP.JUN - PÁG.787
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.AGO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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 AGOSTO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	189,08
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/08/2025			R$	80.000,00
			R$	0,01
	R$	79.815,20		
	R$	85,33		
	R$	1,75		
	R$	4,87		
	R$	5,65		
	R$	7,46		
	R$	7,59		
	R$	9,42		
	R$	9,44		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	173,78		
06/08/2025				
			R$	1,00
			R$	5.000,00
	R$	862,24		
	R$	0,36		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	2,17		
	R$	4.000,00		
08/08/2025			R$	90.071,49
			R$	324.780,24
			R$	192.800,00
	R$	94.000,00		
	R$	502.416,79		
	R$	272,09		
	R$	800,00		
	R$	455,40		
	R$	82,60		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	5.797,45		
	R$	824,24		
	R$	824,24		
	R$	351,28		
	R$	1.775,92		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

11/08/2025				
			R$	170.000,00
	R$	112.800,00		
	R$	56.863,26		
	R$	20,93		
12/08/2025				
			R$	94.106,24
			R$	67.393,76
			R$	242.456,73
	R$	363.600,00		
	R$	2.075,33		
	R$	4.116,08		
	R$	2.360,13		
	R$	4.067,64		
	R$	5.123,12		
	R$	197,80		
	R$	255,43		
	R$	384,98		
	R$	18.000,00		
	R$	5,09		
	R$	8,47		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3.334,70		
	R$	480,00		
	R$	300,00		
13/08/2025				
			R$	45.492,96
			R$	295.807,04
	R$	444,99		
	R$	1,33		
	R$	20.000,00		
	R$	285.000,00		
	R$	35.100,00		
14/08/2025				
			R$	2.000,00
			R$	0,01
	R$	2.363,26		
	R$	4,35		
	R$	6,96		
	R$	9,80		
15/08/2025				
			R$	3.000,00
			R$	0,02
	R$	2.432,78		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	215,42		
	R$	685,71		
18/08/2025				
			R$	500,00
	R$	282,65		
	R$	1,61		
19/08/2025				
			R$	34.000,00
	R$	34.000,00		
21/08/2025				
			R$	600,00
			R$	0,01
	R$	394,70		
	R$	396,16		
	R$	9,80		
26/08/2025				
			R$	13.000,00

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	510,00		
	R$	12.220,00		
28/08/2025				
			R$	210.000,00
	R$	15.615,92		
	R$	5.669,40		
	R$	15.620,93		
	R$	1.406,79		
	R$	3.283,90		
	R$	5.101,67		
	R$	1.398,69		
	R$	15.385,46		
	R$	5.150,11		
	R$	10.000,00		
	R$	29.294,86		
	R$	18.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	8.000,00		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	10.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	5.000,00		
29/08/2025				
			R$	15.137,11
			R$	0,02
			R$	1,19
	R$	9.500,00		
	R$	197,96		
	R$	1,61		
	R$	18.000,00		
	R$	3,63		
	R$	14.500,00		
	R$	16.420,72		
	R$	150,00		
TOTAL	**R$**	**1.886.077,77**	**R$**	**1.886.147,83**
		SALDO	**R$**	**259,14**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	22,38
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/08/2025				
			R$	61,26
08/08/2025				
			R$	192.763,03
			R$	0,01
	R$	46,68		
	R$	192.800,00		
TOTAL	R$	192.846,68	R$	192.824,30
		SALDO	R$	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
18/08/2025			R$	73.500,00
19/08/2025			R$	0,44
	R$	4.740,00		
	R$	11.440,00		
21/08/2025			R$	3.000,00
			R$	4,30
	R$	3.000,00		
	R$	1.650,00		
	R$	5.257,92		
	R$	45.080,45		
22/08/2025			R$	0,58
	R$	2.300,00		
	R$	3.000,00		
26/08/2025			R$	12.800,00
	R$	1.660,59		
	R$	741,30		
	R$	1.800,00		
	R$	8.511,15		
28/08/2025	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
29/08/2025			R$	11.800,00
	R$	11.736,00		
TOTAL	R$	100.956,61	R$	101.105,32
		SALDO	R$	148,71

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000362

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	654.881,03	4.808,04	659.689,07

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				189,08
01/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/08	1151485	80.000,00		80.189,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,01		80.189,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-79.815,20	373,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-85,33	288,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-1,75	286,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-4,87	281,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-5,65	276,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,46	268,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,59	261,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,42	251,82
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	300725		-9,44	242,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	232,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	222,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	212,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	203,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	193,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	183,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	173,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/08	1204349		-173,78	0,00
06/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034084096-00004	39240	1,00		1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/08	1536455	5.000,00		5.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1725		-862,24	4.138,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-0,36	4.138,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.128,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.118,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.109,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.099,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.089,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.079,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.069,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.060,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.050,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.040,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.030,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-2,17	4.028,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 06/08	1539544		-4.000,00	28,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				

UPA SOFT LTDA
Inalda Santos
Diretora Geral

08/08/2025	REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5325329	90.071,49		90.099,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5332877	324.780,24		414.880,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864238	192.800,00		607.680,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2748960		-94.000,00	513.680,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-502.416,79	11.263,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-272,09	10.991,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426597		-800,00	10.191,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426707		-455,40	9.735,88
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-82,60	9.653,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426597		-3,63	9.649,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426707		-3,63	9.646,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 08/08	1555362		-5.797,45	3.848,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Allef Santos Li 08/08	1555372		-824,24	3.024,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHARA MARIA PEREIRA C 08/08	1555387		-824,24	2.200,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1614240		-351,28	1.848,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 08/08	1614263		-1.775,92	72,89
11/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	6018188	170.000,00		170.072,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2751980		-112.800,00	57.272,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-56.863,26	409,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-20,93	388,70
12/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2748960	94.106,24		94.494,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2751980	67.393,76		161.888,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6786904	242.456,73		404.345,43
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2755084		-363.600,00	40.745,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1726		-2.075,33	38.670,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1727		-4.116,08	34.554,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1728		-2.360,13	32.193,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1729		-4.067,64	28.126,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1730		-5.123,12	23.003,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1731		-197,80	22.805,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1732		-255,43	22.549,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	6792432		-384,98	22.164,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6902612		-18.000,00	4.164,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-5,09	4.159,83
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	80825		-8,47	4.151,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.141,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.131,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.121,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6792432		-3,63	4.118,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902612		-3,63	4.114,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 12/08	1637468		-3.334,70	780,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 12/08	1637474		-480,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 12/08	1637483		-300,00	0,00
	RESGATE FUNDOS				

UPA Inalda Santos Diretora Geral

13/08/2025	MAX DI	2751980	45.492,96		45.492,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	295.807,04		341.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1733		-444,99	340.855,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-1,33	340.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935509		-20.000,00	320.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935522		-285.000,00	35.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935531		-35.100,00	753,68
14/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	2.000,00		2.753,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,01		2.753,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1734		-2.363,26	390,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-4,35	386,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-6,96	379,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-9,80	369,32
15/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	3.000,00		3.369,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,02		3.369,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1735		-2.432,78	936,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	926,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	916,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	907,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053225		-215,42	691,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053243		-685,71	6,03
18/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	500,00		506,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-282,65	223,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,61	221,77
19/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	34.000,00		34.221,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/08	1315276		-34.000,00	221,77
21/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	600,00		821,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668193	0,01		821,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107838	1736		-394,70	427,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1737		-396,16	30,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190825		-9,80	21,12
26/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	13.000,00		13.021,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1738		-510,00	12.511,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1739		-12.220,00	291,12
28/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 28/08	1424176	210.000,00		210.291,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1740		-15.615,92	194.675,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1741		-5.669,40	189.005,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1742		-15.620,93	173.384,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1743		-1.406,79	171.978,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1744		-3.283,90	168.694,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1745		-5.101,67	163.592,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1746		-1.398,69	162.193,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1747		-15.385,46	146.808,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5689289		-5.150,11	141.658,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. G E DE ANDRADE ASSES	5689296		-10.000,00	131.658,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5689335		-29.294,86	102.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5689342		-18.000,00	84.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5689391		-12.200,50	72.162,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235193		-8.000,00	64.162,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689289		-3,63	64.159,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689296		-3,63	64.155,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689335		-3,63	64.152,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689342		-3,63	64.148,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689391		-3,63	64.144,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 28/08	1516440		-10.000,00	54.144,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516451		-5.250,00	48.894,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516462		-5.000,00	43.894,74
29/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	15.137,11		59.031,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		59.031,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		59.033,06
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2789947		-9.500,00	49.533,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-197,96	49.335,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,61	49.333,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6813529		-18.000,00	31.333,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6813529		-3,63	31.329,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1232266		-14.500,00	16.829,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1356063		-16.420,72	409,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/08	1358074		-150,00	259,14
Total			**1.886.147,83**	**-1.886.077,77**	**259,14**

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-14.879,18
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	15.137,11		257,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		257,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1748		-414,56	659.487,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.382,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.372,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.362,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
Total			**807.715,42**	**-137.973,27**	**654.862,97**

Saldos Invest Fácil / Plus

UPA SOMAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	71,89
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	387,70
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	752,68
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,33
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,78
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43.893,75
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	258,14

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000367

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 07h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	187.002,89	187.002,89

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				22,38
06/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034084096-00004	39240	61,26		83,64
08/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5332920	192.763,03		192.846,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299435	0,01		192.846,68
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10825		-46,68	192.800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864238		-192.800,00	0,00
Total			**192.824,30**	**-192.846,68**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572405	187.036,36		187.036,36
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	187.033,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-35,92	186.997,74
Total			**187.036,36**	**-38,62**	**186.997,74**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	82,64
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	82,64
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA 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: 22/09/2025 - 16h07

000068

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	7,96	508.334,20	508.342,16

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
28/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS EMENDAS IMPOSITI	5700966	117.660,36		117.660,36
29/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9250221	3,24		117.663,60
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2723291		-117.663,60	0,00
Total			**117.663,60**	**-117.663,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 22/09/2025 às 16h07 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$)
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	117.659,36
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 22/09/2025 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

UPA SPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	7,96	508.334,20	508.342,16

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
18/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	73.500,00		73.500,00
19/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668224	0,44		73.500,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHOENIX DECORACOES LT 19/08	1045239		-4.740,00	68.760,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SE 19/08	1045251		-11.440,00	57.320,44
21/08/2025	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2638831	3.000,00		60.320,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668224	4,30		60.324,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WM COMERCIO E SERVIC	2638831		-3.000,00	57.324,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MORAMED TECNOLOGIA HO 21/08	1344312		-1.650,00	55.674,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO PRODUTOS P 21/08	1344341		-5.257,92	50.416,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: INFRALOC - LOCACOES E 21/08	1516062		-45.080,45	5.336,37
22/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668224	0,58		5.336,95
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2776336		-2.300,00	3.036,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: WM.SERVICOS 22/08	1511562		-3.000,00	36,95
26/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	12.800,00		12.836,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: DUFRIO 26/08	1151461		-1.660,59	11.176,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZG EQUIPAMENTOS DE RE 26/08	1151465		-741,30	10.435,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DRAYTON BERNARDO DE S 26/08	1151474		-1.800,00	8.635,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DRAYTON BERNARDO DE S 26/08	1151485		-8.511,15	123,91
28/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260825		-9,80	114,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260825		-9,80	104,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260825		-9,80	94,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260825		-9,80	84,71
29/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	11.800,00		11.884,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: AXIALMED - COMERCIO D 29/08	1147304		-11.736,00	148,71
Total			**101.105,32**	**-100.956,61**	**148,71**

Os dados acima têm como base 22/09/2025 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA Sotave
Luana 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	AGOSTO/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: CDB - Certificado de Depósito Bancário	188,08	45.165,97	45.234,77	1,26	0,00	258,14
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	73.514,32	73.656,71	5,32	0,00	147,71
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**188,08**	**118.680,29**	**118.891,48**	**6,58**	**0,00**	**405,85**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					- 0,00
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	14,76	82,65	67,88	0,01	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**14,76**	**82,65**	**67,88**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**202,84**	**118.762,94**	**118.959,36**	**6,59**	**0,00**	**405,85**

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003571

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/09/2025 - 14h48

069373

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: **01/09/2025**

Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

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 31/07/2025										
30/07/2025	20/07/2027	-	5,0000	188,08	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00
Total			0,0000	188,08	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00
Aplicações										
08/08/2025	29/07/2027	-	5,0000	71,89						
11/08/2025	02/08/2027	-	5,0000	315,81						
13/08/2025	03/08/2027	-	5,0000	752,68						
18/08/2025	09/08/2027	-	5,0000	220,77						
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	270,00						
28/08/2025	18/08/2027	-	5,0000	43.603,62						
Total			0,0000	45.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
30/07/2025	20/07/2027	01/08/2025	5,0000	188,08	188,09	0,01	0,00	0,00	188,09	0,01
08/08/2025	29/07/2027	12/08/2025	5,0000	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00
11/08/2025	02/08/2027	12/08/2025	5,0000	315,81	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81	0,00
13/08/2025	03/08/2027	14/08/2025	5,0000	384,36	384,37	0,01	0,00	0,00	384,37	0,01
13/08/2025	03/08/2027	15/08/2025	5,0000	368,32	368,34	0,02	0,00	0,00	368,34	0,02
18/08/2025	09/08/2027	21/08/2025	5,0000	200,65	200,66	0,01	0,00	0,00	200,66	0,01
18/08/2025	09/08/2027	29/08/2025	5,0000	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00
26/08/2025	16/08/2027	29/08/2025	5,0000	270,00	270,02	0,02	0,00	0,00	270,02	0,02
28/08/2025	18/08/2027	29/08/2025	5,0000	43.345,48	43.346,67	1,19	0,00	0,00	43.346,67	1,19
Total			0,0000	45.164,71	45.165,97	1,26	0,00	0,00	45.165,97	1,26
Saldo final em 29/08/2025										
28/08/2025	18/08/2027	-	5,0000	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00
Total			0,0000	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/09/2025 - 13h24

000374

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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

Data emissão do extrato: **03/09/2025**

Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

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 31/07/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
18/08/2025	09/08/2027	-	5,0000	73.499,00						
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	86,96						
29/08/2025	19/08/2027	-	5,0000	70,75						
Total			0,0000	73.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/08/2025	09/08/2027	19/08/2025	5,0000	16.179,56	16.180,00	0,44	0,00	0,00	16.180,00	0,44
18/08/2025	09/08/2027	21/08/2025	5,0000	51.984,07	51.988,37	4,30	0,00	0,00	51.988,37	4,30
18/08/2025	09/08/2027	22/08/2025	5,0000	5.299,42	5.300,00	0,58	0,00	0,00	5.300,00	0,58
18/08/2025	09/08/2027	28/08/2025	5,0000	35,95	35,95	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00
26/08/2025	16/08/2027	28/08/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	73.509,00	73.514,32	5,32	0,00	0,00	73.514,32	5,32
Saldo final em 29/08/2025										
29/08/2025	19/08/2027	-	5,0000	70,75	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00
Total			0,0000	147,71	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/09/2025 - 14h47

000375

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: **01/09/2025**

Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
04/07/2025	24/06/2027	-	5,0000	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
Total			0,0000	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
Aplicações										
06/08/2025	27/07/2027	-	5,0000	67,88						
Total			0,0000	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/07/2025	24/06/2027	08/08/2025	5,0000	14,76	14,77	0,01	0,00	0,00	14,77	0,01
06/08/2025	27/07/2027	08/08/2025	5,0000	67,88	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00
Total			0,0000	82,64	82,65	0,01	0,00	0,00	82,65	0,01
Saldo final em 08/08/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000376

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (08/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (08/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
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
6/07/2025	3432	WHITE MARTINS	1	3/08/2025	R$ 30,78
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
13/07/2025	3762	WHITE MARTINS	1	10/08/2025	R$ 1.607,32
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
20/07/2025	1635	WHITE MARTINS	1	17/08/2025	R$ 1.607,32
21/07/2025	8119	WHITE MARTINS	1	18/08/2025	R$ 3.982,43
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
24/07/2025	8150	WHITE MARTINS	1	21/08/2025	R$ 2.399,02
26/07/2025	8161	WHITE MARTINS	1	23/08/2025	R$ 815,63
27/07/2025	2748	WHITE MARTINS	1	24/08/2025	R$ 2.399,02
28/07/2025	8168	WHITE MARTINS	1	25/08/2025	R$ 3.214,68
29/07/2025	8173	WHITE MARTINS	1	26/08/2025	R$ 1.607,32
30/07/2025	8179	WHITE MARTINS	1	27/08/2025	R$ 1.583,39
31/07/2025	8183	WHITE MARTINS	1	28/08/2025	R$ 2.399,02
1/08/2025	8192	WHITE MARTINS	1	29/08/2025	R$ 1.638,10
2/08/2025	8196	WHITE MARTINS	1	30/08/2025	R$ 815,63
22/07/2025	1954	ARAUCARIA EMBALAGENS	1	21/08/2025	R$ 816,36
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
25/07/2025	5212	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	24/08/2025	R$ 744,20
25/07/2025	5214	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	24/08/2025	R$ 103,00
25/07/2025	5213	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	24/08/2025	R$ 459,00
22/07/2025	3570	QUALIMED - COMERCIO ATACA	1	21/08/2025	R$ 544,96
7/08/2025	1073	DISTRIBUIDORA MED - BANDEIRANTES	1	28/08/2025	R$ 270,00
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
18/07/2025	10299	SANMED	1	18/07/2025	R$ 1.950,00
24/07/2025	3103	ETIQUETAS DECALPLAST	1	21/08/2025	R$ 2.168,00
22/07/2025	645225	MEDICAL	1	21/08/2025	R$ 1.007,90
28/07/2025	51353	JATOBARRETO LTDA	1	27/08/2025	R$ 667,11
28/07/2025	51354	JATOBARRETO LTDA	1	27/08/2025	R$ 3.827,25
21/07/2025	22097	CIRURGICA GUARARAPES	1	18/08/2025	R$ 513,00
22/07/2025	83766	PHARMAPLUS LTDA	1	21/08/2025	R$ 8.980,85
23/07/2025	83807	PHARMAPLUS LTDA	1	22/08/2025	R$ 685,25
23/07/2025	83800	PHARMAPLUS LTDA	1	22/08/2025	R$ 10.584,66
7/08/2025	9663	TRANS AGUA LTDA ME	1	22/08/2025	R$ 420,00
6/08/2025	1643	HELSON CARLOS	1	20/08/2025	R$ 480,00
25/04/2025	81704	FADE UFPE	1	20/08/2025	R$ 850,77
2/07/2025	82403	FADE UFPE	1	20/08/2025	R$ 850,77
10/07/2025	98429235	WHITE MARTINS	1	7/08/2025	R$ 1.046,02
1/08/2025	1048	KESA	1	20/08/2025	R$ 2.000,00
31/07/2025	62025	CIEE	1	1/08/2025	R$ 579,21
31/07/2025	72025	CIEE	1	1/08/2025	R$ 579,21

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

1/08/2025	94	TECHSYST SISTEMA	1	20/08/2025	R$ 5.816,00
5/08/2025	22721	VC1 EM TECNOOGIA	1	25/08/2025	R$ 197,70
1/08/2025	1874	TUTO EDUCAÇAO	1	20/08/2025	R$ 240,00
1/08/2025	9306	FLOWTI	1	31/08/2025	R$ 4.956,35
1/08/2025	4498	J L GRUPOS DERADORES	1	20/08/2025	R$ 300,00
4/08/2025	212	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	1	20/08/2025	R$ 4.500,00
31/07/2025	728	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO	1	20/08/2025	R$ 416,00
31/07/2025	2505	BAHIA	1	20/08/2025	R$ 600,00
4/08/2025	1741	DAIRISIMAGEM	1	20/08/2025	R$ 500,00
5/08/2025	253264	BRASCON	1	20/08/2025	R$ 1.993,78
5/07/2025	23548	UNISERVICE OUTSOURCING	1	20/08/2025	R$ 3.472,00
1/08/2025	5748	NUTRIFE	1	20/08/2025	R$ 5.934,60
1/08/2025	5747	NUTRIFE	1	20/07/2025	R$ 33.165,76
1/08/2025	5274	PROVTEL	1	20/08/2025	R$ 3.920,00
31/07/2025	2815	GRAFICA UNISERVICE	1	20/08/2025	R$ 1.020,00
4/08/2025	24550	SINGULAR	1	20/08/2025	R$ 18.728,95
4/08/2025	90978	SINGULAR	1	20/08/2025	R$ 14.500,00
22/08/2025	3348	MONTEBELLO PRODUTOS	1	22/08/2025	R$ 2.769,22
				TOTAL	**R$ 206.215,64**

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (07/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
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
15/06/2025	2526	WHITE MARTINS	1	13/07/2025	R$ 846,41
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
29/06/2025	2580	WHITE MARTINS	1	27/07/2025	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
20/06/2025	82686	PHARMAPLUS LTDA	1	20/07/2025	R$ 10.747,40
10/06/2025	98195258	WHITE MARTINS	1	28/07/2025	R$ 1.046,02
1/07/2025	1034	KESA	1	20/07/2025	R$ 2.000,00
2/07/2025	1809	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	1	30/07/2025	R$ 240,00
10/07/2025	186	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	R$ 7.200,00
30/06/2025	599	INCICLE SISTEMA DE GESTÃO	1	20/07/2025	R$ 416,66
21/07/2025	2495	BAHIA	1	28/07/2025	R$ 600,00
1/07/2025	5145	PROVTEL	1	21/07/2025	R$ 3.920,00
				TOTAL	**R$ 51.369,09**

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (09/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4/08/2025	8203	WHITE MARTINS	1	1/09/2025	R$ 1.607,32
5/08/2025	8209	WHITE MARTINS	1	2/09/2025	R$ 791,69
6/08/2025	8214	WHITE MARTINS	1	3/09/2025	R$ 815,63
7/08/2025	8221	WHITE MARTINS	1	4/09/2025	R$ 150,46
8/08/2025	8227	WHITE MARTINS	1	5/09/2025	R$ 1.871,23
10/08/2025	1651	WHITE MARTINS	1	7/09/2025	R$ 815,63
11/08/2025	8236	WHITE MARTINS	1	8/09/2025	R$ 791,69
12/08/2025	8244	WHITE MARTINS	1	9/09/2025	R$ 815,63
14/08/2025	8254	WHITE MARTINS	1	11/09/2025	R$ 1.607,32
16/08/2025	8265	WHITE MARTINS	1	13/09/2025	R$ 1.607,32
17/08/2025	1660	WHITE MARTINS	1	14/09/2025	R$ 791,69
18/08/2025	8276	WHITE MARTINS	1	15/09/2025	R$ 2.429,80

UPA SOLIVS
Inalda Santos
Diretora Geral

19/08/2025	8283	WHITE MARTINS	1	16/09/2025	R$ 791,69
20/08/2025	8290	WHITE MARTINS	1	17/09/2025	R$ 791,69
21/08/2025	8295	WHITE MARTINS	1	18/09/2025	R$ 907,97
23/08/2025	8299	WHITE MARTINS	1	20/09/2025	R$ 791,69
25/08/2025	8307	WHITE MARTINS	1	22/09/2025	R$ 1.607,32
26/08/2025	8313	WHITE MARTINS	1	23/09/2025	R$ 815,63
27/08/2025	8322	WHITE MARTINS	1	24/09/2025	R$ 791,69
28/08/2025	8328	WHITE MARTINS	1	25/09/2025	R$ 1.607,32
1/09/2025	8345	WHITE MARTINS	1	29/09/2025	R$ 1.638,10
2/09/2025	8353	WHITE MARTINS	1	30/09/2025	R$ 791,69
21/08/2025	508516	DROGAFONTE	1	20/09/2025	R$ 433,27
21/08/2025	508567	DROGAFONTE	1	20/09/2025	R$ 843,33
22/08/2025	508629	DROGAFONTE	1	21/09/2025	R$ 3.106,00
3/09/2025	510273	DROGAFONTE	1	25/09/2025	R$ 1.006,85
29/08/2025	34861	INJEMED MEDICAMENTOS	1	28/09/2025	R$ 834,60
20/08/2025	4563	BEMED	1	19/09/2025	R$ 318,60
11/08/2025	2462	A5 ATACADISTA	1	10/09/2025	R$ 683,00
19/08/2025	2573	A5 ATACADISTA	1	18/09/2025	R$ 314,55
20/08/2025	2704	REC HOSPITALAR	1	19/09/2025	R$ 3.820,60
18/08/2025	5603	CONDOMINIO PRIME	1	17/09/2025	R$ 461,80
18/08/2025	5602	CONDOMINIO PRIME	1	17/09/2025	R$ 1.809,00
20/08/2025	5633	CONDOMINIO PRIME	1	19/09/2025	R$ 652,30
22/08/2025	3657	QUALIMMED COMERCIO	1	21/09/2025	R$ 680,00
22/08/2025	1179	DISTRIBUIDORA MED	1	21/09/2025	R$ 870,00
21/08/2025	84486	DPROSMED	1	20/09/2025	R$ 867,20
22/08/2025	84544	DPROSMED	1	21/09/2025	R$ 310,74
25/08/2025	25662	MEGAMED	1	24/09/2025	R$ 1.022,00
14/08/2025	80755	SIX DISTRIBUIDORA	1	13/09/2025	R$ 334,16
21/08/2025	80993	SIX DISTRIBUIDORA	1	20/09/2025	R$ 586,13
22/08/2025	81046	SIX DISTRIBUIDORA	1	21/09/2025	R$ 428,00
4/08/2025	68732	VANPEL	1	3/09/2025	R$ 704,42
7/08/2025	68825	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 399,50
7/08/2025	68822	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 90,00
7/08/2025	68821	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 119,88
20/08/2025	69085	VANPEL	1	19/09/2025	R$ 3.767,07
20/08/2025	69086	VANPEL	1	19/09/2025	R$ 2.050,55
20/08/2025	69087	VANPEL	1	19/09/2025	R$ 1.668,11
28/08/2025	10413	SANMED	1	27/09/2025	R$ 622,50
6/08/2025	260615	ULTRAMEGA	1	5/09/2025	R$ 1.485,68
5/09/2025	9919	ORIGINAL	1	26/09/2025	R$ 394,60
5/09/2025	9920	ORIGINAL	1	26/09/2025	R$ 2.648,40
27/08/2025	649142	MEDICAL	1	26/09/2025	R$ 325,00
20/08/2025	10139	NEWMED	1	3/09/2025	R$ 4.260,00
12/08/2025	103743	FARMATER	1	11/09/2025	R$ 254,90
22/08/2025	104229	FARMATER	1	21/09/2025	R$ 201,26
11/08/2025	26964	DPROSMED	1	10/09/2025	R$ 473,90
21/08/2025	27233	DPROSMED	1	20/09/2025	R$ 1.283,20
28/08/2025	27419	DPROSMED	1	27/09/2025	R$ 2.196,00
28/08/2025	27418	DPROSMED	1	27/09/2025	R$ 407,70
27/08/2025	48900	NORDESTE	1	26/09/2025	R$ 5.238,20
21/08/2025	84774	PHARMAPLUS	1	20/09/2025	R$ 298,00
22/08/2025	84862	PHARMAPLUS	1	21/09/2025	R$ 5.625,90
22/08/2025	84864	PHARMAPLUS	1	21/09/2025	R$ 1.099,08
22/08/2025	352253	SUPERMEDICA	1	21/09/2025	R$ 749,16
22/08/2025	352252	SUPERMEDICA	1	21/09/2025	R$ 1.537,95
22/08/2025	352251	SUPERMEDICA	1	21/09/2025	R$ 5.894,52
21/08/2025	23732	ALLIANCE	1	20/09/2025	R$ 1.790,00
6/08/2025	619375	DENTAL MED	1	5/09/2025	R$ 1.159,21
21/08/2025	625340	DENTAL MED	1	20/09/2025	R$ 1.292,00
3/09/2025	241	TRINITY	1	20/09/2025	R$ 5.000,00
3/09/2025	242	TRINITY	1	20/09/2025	R$ 5.250,00
3/09/2025	3185	BD2 TECNOLOGIA	1	20/09/2025	R$ 3.940,71
3/09/2025	1664	HELSON CARLOS	1	20/09/2025	R$ 480,00
1/09/2025	171	FACILYTES	1	20/09/2025	R$ 10.000,00
12/09/2025	5815	MEDIEX	1	22/09/2025	R$ 1.200,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5/09/2025	1071	KESA	1	22/09/2025	R$ 2.000,00
2/09/2025	253	EVOLUTION GESTAO	1	20/09/2025	R$ 18.000,00
1/09/2025	54	LEANDRO CESAR	1	20/09/2025	R$ 3.314,32
1/09/2025	55	LEANDRO CESAR	1	20/09/2025	R$ 2.215,00
1/09/2025	2105	TUTO	1	30/09/2025	R$ 240,00
21/08/2025	319881	FORTES	1	15/09/2025	R$ 404,20
4/09/2025	1918	F E R SAUDE	1	20/09/2025	R$ 18.000,00
4/09/2025	375	EXITO SOLUCOES	1	20/09/2025	R$ 2.930,00
2/09/2025	6152	BIOXXI NORDESTE	1	11/09/2025	R$ 3.447,20
1/09/2025	4523	J L GRUPOS	1	20/09/2025	R$ 300,00
31/08/2025	849	INCICLE SISTEMAS	1	20/09/2025	R$ 416,66
2/09/2025	2530	BAHIA SH	1	20/09/2025	R$ 600,00
2/09/2025	257596	BRASCON	1	25/09/2025	R$ 2.366,15
29/08/2025	23846	UNISERVICE	1	20/09/2025	R$ 3.599,15
3/09/2025	5790	NUTRIFINE	1	20/09/2025	R$ 32.508,19
3/09/2025	5789	NUTRIFINE	1	20/09/2025	R$ 6.263,40
1/09/2025	5378	PROVTEL	1	20/09/2025	R$ 3.920,00
1/09/2025	98	3MG ASSESSORIA	1	20/09/2025	R$ 10.000,00
1/09/2025	1014	VALTER E CALIL	1	11/09/2025	R$ 13.000,00
1/09/2025	27	LAVECLIN	1	20/09/2025	R$ 1.555,88
29/08/2025	2890	GRAFICA UNISERVICE	1	20/09/2025	R$ 1.020,00
1/08/2025	46581	APOIO COTAÇÕES	1	22/09/2025	R$ 1.450,31
2/09/2025	82025	ALLIANCE	1	20/09/2025	R$ 1.800,00
3/09/2025	24754	SINGULAR	1	20/09/2025	R$ 16.695,68
1/09/2025	90984	SINGULAR	1	20/09/2025	R$ 14.500,00
24/07/2025	202507105049158	COMPESA	1	8/09/2025	R$ 2.592,00
31/07/2025	374321066	CELPE	1	16/09/2025	R$ 17.425,22
				TOTAL	R$ 298.483,09

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas (10/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
16/09/2025	46	SERVIT	1	16/10/2025	R$ 540,00
3/09/2025	8361	WHITE MARTINS	1	1/10/2025	R$ 1.607,32
4/09/2025	8369	WHITE MARTINS	1	2/10/2025	R$ 815,63
6/09/2025	8379	WHITE MARTINS	1	4/10/2025	R$ 815,63
7/09/2025	1694	WHITE MARTINS	1	5/10/2025	R$ 942,15
8/09/2025	8387	WHITE MARTINS	1	6/10/2025	R$ 1.607,32
9/09/2025	8391	WHITE MARTINS	1	7/10/2025	R$ 815,63
11/09/2025	8393	WHITE MARTINS	1	9/10/2025	R$ 1.643,46
12/09/2025	8400	WHITE MARTINS	1	10/10/2025	R$ 1.643,46
13/09/2025	8407	WHITE MARTINS	1	11/10/2025	R$ 810,13
14/09/2025	1702	WHITE MARTINS	1	12/10/2025	R$ 841,52
15/09/2025	8415	WHITE MARTINS	1	13/10/2025	R$ 1.643,46
16/09/2025	8426	WHITE MARTINS	1	14/10/2025	R$ 1.643,46
18/09/2025	8439	WHITE MARTINS	1	16/10/2025	R$ 1.643,46
19/09/2025	8442	WHITE MARTINS	1	17/10/2025	R$ 1.643,46
21/09/2025	1715	WHITE MARTINS	1	19/10/2025	R$ 833,33
8/09/2025	5997	CONDOMINIO PRIME	1	8/10/2025	R$ 239,40
2/09/2025	81362	SIX DISTRIBUIDORA	1	2/10/2025	R$ 927,00
3/09/2025	263931	ULTRAMEGA	1	3/10/2025	R$ 2.100,84
1/09/2025	9884	FLOWTI	1	1/10/2025	R$ 4.956,35
23/08/2025	202508105049158	COMPESA	1	8/10/2025	R$ 3.657,60
				TOTAL	R$ 31.370,61

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 AGOSTO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**AGOSTO/2025**

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 4 + 4\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 173 \times 100}$$

Resultado = **2,31**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA 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 AGOSTO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	AGOSTO/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	23	23				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84	85	82				
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65	64				
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	169	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	173	169	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

063385

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA Eduardo Campos
Inaldo Silva
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 - AGOSTO/2025

		FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	69.890,57	R$	5.591,25			R$	75.481,82	
		FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)						R$	-	R$ 75.481,82
		FGTS 8%		PIS 1%	GFD			
RESCISÃO	12.655,93	R$	507,76		R$ -	R$	13.363,69	

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	65.667,09	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	49.190,79	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	5.591,25	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	507,76	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	55.350,79	
DIFERENÇA	- 10.316,30	

BASES DA FOLHA

R$	609.254,97	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	69.890,57	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	30.817,88	Deduções (Somatório dos eventos;)
R$	**706.913,65**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluido na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	12.655,93	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	**722.819,35**	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 30.817,88
4	SALARIO MATERNIDADE	8.000,00
231	AUXILO CRECHE	372,58
232	AUXILO CRECHE	77,57
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	108,59
995	SALARIO FAMILIA	390,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	12.863,76
986	DESCONTO HORAS AFASTADAS	8.185,66
8792	DIAS FALTAS	409,86
8794	DIAS FALTAS DSR	409,86

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA		1.990,79
LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS		1.618,71
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO		502,52
MARCONE DE ARAUJO SOUZA		2.235,02
TOTAL	0,00	6.347,04

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 2.517,57
251	DESCONTO DE PLANTAO	2.517,57

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 49.251,79	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$	39.640,39
Benefícios Pagos	**R$**	**46.058,36**
Vale Transporte	R$	13.100,02
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	450,15
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	32.508,19
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**6.217,97**
Vale Transporte	R$	6.004,10
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	213,87

UPA SOTAVE
Lnaida Santos
Diretora Geral

0163383

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000390

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.837,40 Descontos: 284,67 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.552,73**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

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	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,70 P	998	I.N.S.S.	7,93	169,20 D
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	37,29	37,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,80	2,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,97	0,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.133,00 Descontos: 262,66 Informativa: 170,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.870,34**
NF: 0 Base INSS: 2.133,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.133,00 Valor FGTS: 170,64 Base IRRF: 1.514,62

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	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	2,65 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,60 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	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	186,70	186,70 D

ND: Proventos: 1.837,50 Descontos: 636,74 Informativa: 147,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.200,76**
NF: 0 Base INSS: 1.837,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,50 Valor FGTS: 147,00 Base IRRF: 1.230,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2025 a 25/08/2025

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	383,24 P	998	I.N.S.S.	7,15	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.490,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 13.313,79 Descontos: 3.443,49 Informativa: 1065,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.870,30**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.156,38 Base FGTS: 13.313,79 Valor FGTS: 1.065,10 Base IRRF: 12.362,17

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000091

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.: 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	62,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	8,48	256,63 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	122,90 P				

ND: 0 Proventos: 3.186,52 Descontos: 417,25 Informativa: 242,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.769,27**
NF: 0 Base INSS: 3.026,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.026,90 Valor FGTS: 242,15 Base IRRF: 2.419,70

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	120,00	2.602,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.323,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	279,30	279,30 P	812	INSS FERIAS	10,36	541,75 D
7	VANTAGENS FERIAS	1.040,87	1.040,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.307,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,46 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P	942	IRRF FERIAS	22,50	364,59 D

ND: 0 Proventos: 5.302,65 Descontos: 5.239,99 Informativa: 424,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **62,66**
NF: 0 Base INSS: 5.302,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.302,65 Valor FGTS: 424,21 Base IRRF: -534,34
FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.501,31 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.386,37**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
Vín. 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	30,66	30,66 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,95 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,65	2,65 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,27	0,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.885,84 Descontos: 147,95 Informativa: 150,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,89**
NF: 0 Base INSS: 1.885,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,84 Valor FGTS: 150,86 Base IRRF: 1.268,06

UPA SOUTH
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000032

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Férias 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,74	45,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.480,80 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,16	220,33 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	181,25	181,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,68 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,45 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	675,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.800,53 Descontos: 2.710,26 Informativa: 224,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 90,27**
NF: 0 Base INSS: 2.800,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,53 Valor FGTS: 224,04 Base IRRF: -507,80
FERIAS DE 02/08/2025 - 31/08/2025

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	466,91 P	998	I.N.S.S.	11,63	935,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.044,94 D
243	HORAS EXTRAS 75%	41,00	2.427,92 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	568,49 P				

ND: 0 Proventos: 8.039,34 Descontos: 1.981,03 Informativa: 643,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.058,31**
NF: 0 Base INSS: 8.039,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.039,34 Valor FGTS: 643,14 Base IRRF: 7.104,25

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	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.	7,79	146,55 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,82	36,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

ND: 1 Proventos: 1.946,42 Descontos: 147,55 Informativa: 150,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.798,87**
NF 1 Base INSS: 1.881,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.881,42 Valor FGTS: 150,51 Base IRRF: 1.274,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/08/2025 a 04/08/2025

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,48 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,39 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	39,34	39,34 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.979,56 Descontos: 336,81 Informativa: 158,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,75**
NF: 0 Base INSS: 1.979,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,56 Valor FGTS: 158,36 Base IRRF: 1.372,36

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa:

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025

Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21

Competência: 08/2025

000333

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.: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,46	396,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,34 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,53 Descontos: 540,60 Informativa: 335,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.649,93**

NF: 0 Base INSS: 4.190,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,53 Valor FGTS: 335,24 Base IRRF: 3.583,33

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	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,90	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.474,15 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 0 Proventos: 10.646,95 Descontos: 3.457,07 Informativa: 769,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.189,88**

NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.459,24 Base FGTS: 9.616,65 Valor FGTS: 769,33 Base IRRF: 8.665,03

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	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.	7,87	159,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,21 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	132,48 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 2 Proventos: 2.020,60 Descontos: 251,16 Informativa: 161,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.769,44**

NF 2 Base INSS: 2.020,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,60 Valor FGTS: 161,64 Base IRRF: 1.413,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2025 a 17/08/2025

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	30,57 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.011,15 Descontos: 300,31 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.710,84**

NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.403,95

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000034

EXTRATO MENSAL

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	247,87 P	998	I.N.S.S.	9,36	377,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,72 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,35	43,35 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,89	2,89 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,01	1,01 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	66,00	1.288,92 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	249,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.037,94 Descontos: 497,67 Informativa: 323,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.540,27**
NF: 0 Base INSS: 4.037,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.037,94 Valor FGTS: 323,03 Base IRRF: 3.419,18

Empr.: 205 ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL Situação: Trabalhando CPF: 793.611.374-68 Adm: 23/12/2022
Vínc 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.	4,78	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.194,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 19.887,68 Descontos: 5.147,03 Informativa: 1591,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **14.740,65**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 11.730,27 Base FGTS: 19.887,68 Valor FGTS: 1.591,01 Base IRRF: 18.556,88

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
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	30,36	30,36 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: 293,97 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.527,63**
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 [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000035

EXTRATO MENSAL

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	276,76 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	17,73	17,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,62	0,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 3.272,20 Descontos: 277,76 Informativa: 255,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.994,44**
NF: 1 Base INSS: 3.194,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.194,63 Valor FGTS: 255,57 Base IRRF: 2.516,52

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

6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	232,04	232,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,40 D
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.663,73 Descontos: 2.449,09 Informativa: 213,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 214,64**
NF: 0 Base INSS: 232,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.663,73 Valor FGTS: 213,09 Base IRRF: -375,16
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Trabalhando CPF: 701.722.204-08 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	9,74	434,92 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	192,90 D

ND: 0 Proventos: 4.466,69 Descontos: 628,82 Informativa: 357,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.837,87**
NF: 0 Base INSS: 4.466,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,69 Valor FGTS: 357,33 Base IRRF: 3.859,49

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
Ca 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,39 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,09 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	199,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.476,55 Descontos: 629,74 Informativa: 198,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.846,81**
NF: 0 Base INSS: 2.476,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.476,55 Valor FGTS: 198,12 Base IRRF: 1.869,35

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	108,00	8.100,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.276,66	5.276,66 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	900,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	9,35	376,63 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,80 D

ND: 0 Proventos: 9.303,60 Descontos: 5.773,09 Informativa: 322,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.530,51**
NF: 0 Base INSS: 4.026,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.026,94 Valor FGTS: 322,15 Base IRRF: 3.419,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2025 a 04/08/2025

UPA SOPAVE
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.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,67 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	161,07 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.042,74 Descontos: 303,15 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.739,59**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.435,54

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	191,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.534,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
0	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 2 Proventos: 9.491,65 Descontos: 1.535,49 Informativa: 759,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.956,16**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.491,65 Base FGTS: 9.491,65 Valor FGTS: 759,33 Base IRRF: 8.884,45

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,14 P	998	I.N.S.S.	9,16	343,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,70 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	593,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.752,93 Descontos: 422,45 Informativa: 300,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.330,48**
NF: 0 Base INSS: 3.752,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.752,93 Valor FGTS: 300,23 Base IRRF: 3.145,73

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,07 P	998	I.N.S.S.	9,05	326,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	68,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,96 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: 0 Proventos: 3.607,97 Descontos: 383,32 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.224,65**
NF: 0 Base INSS: 3.607,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,97 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.000,77

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000037

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,19	22,19 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	427,58 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,40	7,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.503,63 Descontos: 631,13 Informativa: 200,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.872,50**
NF: 2 Base INSS: 2.503,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.503,63 Valor FGTS: 200,29 Base IRRF: 1.464,73

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,58 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.860,60 Descontos: 145,68 Informativa: 148,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.714,92**
NF: 0 Base INSS: 1.860,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,60 Valor FGTS: 148,84 Base IRRF: 1.253,40

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	319,37 P	998	I.N.S.S.	9,25	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.657,59 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.283,69 Descontos: 2.610,21 Informativa: 822,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.673,48**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.126,28 Base FGTS: 10.283,69 Valor FGTS: 822,69 Base IRRF: 9.332,07

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: 2 Proventos: 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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000393

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

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.	8,00	182,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,92 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,49 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,79	38,79 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,85	2,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,89	0,89 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.285,81 Descontos: 183,95 Informativa: 182,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.101,86**
NF: 0 Base INSS: 2.285,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.285,81 Valor FGTS: 182,86 Base IRRF: 1.667,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2025 a 05/08/2025
Doe período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2025 a 16/08/2025
Doe período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 18/08/2025

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Trabalhando CPF: 061.250.124-84 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 193,59 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.643,81**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

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	319,37 P	998	I.N.S.S.	9,25	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.657,59 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.283,69 Descontos: 2.610,21 Informativa: 822,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.673,48**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.126,28 Base FGTS: 10.283,69 Valor FGTS: 822,69 Base IRRF: 9.332,07

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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,64 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,43 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.868,98 Descontos: 287,51 Informativa: 149,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.581,47**
NF: 0 Base INSS: 1.868,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.868,98 Valor FGTS: 149,51 Base IRRF: 1.261,78

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA URAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000033

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	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.: 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	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.	7,86	156,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	4,35	4,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	120,74 P				

ND: 0 Proventos: 1.989,01 Descontos: 249,70 Informativa: 159,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.739,31**
NF: 0 Base INSS: 1.989,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.989,01 Valor FGTS: 159,12 Base IRRF: 1.381,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2025 a 17/08/2025

Empr.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	119,16	119,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.461,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	435,28	435,28 P	812	INSS FERIAS	9,29	365,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	982,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,83 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,71 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	104,50 D

ND: 0 Proventos: 4.061,10 Descontos: 3.948,14 Informativa: 324,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **112,96**
NF: 0 Base INSS: 4.061,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.061,10 Valor FGTS: 324,88 Base IRRF: -477,70
FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025

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	70,95 P	998	I.N.S.S.	8,12	209,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,70 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,04	46,04 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,05	3,05 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,47	1,47 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	368,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.582,62 Descontos: 210,66 Informativa: 206,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.371,96**
NF: 1 Base INSS: 2.582,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.582,62 Valor FGTS: 206,60 Base IRRF: 1.963,24

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000100

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,64 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,16 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	179,56	179,56 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,70	37,70 P				
[illegible]9	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	11,92	11,92 P				
[illegible]16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	6,41	6,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	221,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,62 Descontos: 309,90 Informativa: 202,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.222,72**
NF: 0 Base INSS: 2.532,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,62 Valor FGTS: 202,60 Base IRRF: 1.869,39

Empr.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.950.554-83 Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 234,67 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.602,73**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

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
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	262,80	262,80 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,52 D

ND: 0 Proventos: 3.176,28 Descontos: 286,07 Informativa: 254,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.890,21**
NF: 0 Base INSS: 3.176,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.176,28 Valor FGTS: 254,10 Base IRRF: 2.569,08

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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 2 Proventos: 2.011,15 Descontos: 250,31 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.760,84**
NF: 2 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.403,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000101

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	36,12 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,54 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,55	34,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,87	2,87 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,95	0,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.114,56 Descontos: 261,00 Informativa: 169,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.853,56**
NF: 0 Base INSS: 2.114,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.114,56 Valor FGTS: 169,16 Base IRRF: 1.495,88

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,33 P	998	I.N.S.S.	10,30	529,81 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,40 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	568,49 P				

ND: 0 Proventos: 5.144,51 Descontos: 876,21 Informativa: 411,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.268,30**
NF: 0 Base INSS: 5.144,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.144,51 Valor FGTS: 411,56 Base IRRF: 4.537,31

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Férias 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,40	38,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.373,48 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P	812	INSS FERIAS	8,12	209,71 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,33 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,08 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	92,79	92,79 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	645,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.797,66 Descontos: 2.602,60 Informativa: 223,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **195,06**
NF: 0 Base INSS: 2.797,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.797,66 Valor FGTS: 223,81 Base IRRF: -392,73
FERIAS DE 02/08/2025 - 31/08/2025

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	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,06 P	998	I.N.S.S.	9,39	382,69 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.077,40 Descontos: 510,06 Informativa: 326,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.567,34**
NF: 0 Base INSS: 4.077,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.077,40 Valor FGTS: 326,19 Base IRRF: 3.470,20

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 069.852.394-63 Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,12 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,23 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,62	42,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.111,15 Descontos: 168,23 Informativa: 168,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.942,92**
NF: 0 Base INSS: 2.111,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.111,15 Valor FGTS: 168,89 Base IRRF: 1.503,95

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	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,28 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,32 D
[illegible]4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,37	34,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
[illegible]07	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,65	2,65 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,56	0,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.145,51 Descontos: 263,78 Informativa: 171,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.881,73**
NF: 0 Base INSS: 2.145,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.145,51 Valor FGTS: 171,64 Base IRRF: 1.527,69

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,06 P	998	I.N.S.S.	9,39	382,69 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.077,40 Descontos: 510,06 Informativa: 326,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.567,34**
NF: 0 Base INSS: 4.077,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.077,40 Valor FGTS: 326,19 Base IRRF: 3.470,20

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Férias 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

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,03	5,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.544,38 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	15,09	15,09 P	812	INSS FERIAS	8,18	226,62 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,54	43,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,17 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,77 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	233,65	233,65 P				
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	692,75 P				

ND: 2 Proventos: 2.834,66 Descontos: 2.777,94 Informativa: 226,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 56,72**
NF: 2 Base INSS: 2.834,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.834,66 Valor FGTS: 226,77 Base IRRF: -563,66
FERIAS DE 02/08/2025 - 31/08/2025

UPA SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,74	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.265,35 D

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 3.248,27 Informativa: 708,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.639,41**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 699,97 Base FGTS: 8.857,38 Valor FGTS: 708,59 Base IRRF: 7.905,76

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: 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.: 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	84,07 P	998	I.N.S.S.	9,44	393,11 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,40 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	437,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.164,27 Descontos: 533,51 Informativa: 333,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.630,76**
NF: 0 Base INSS: 4.164,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.164,27 Valor FGTS: 333,14 Base IRRF: 3.557,07

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	166,67	1.995,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	399,04 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,59 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: 14/08/2025 a 14/08/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2025 a 20/08/2025

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000104

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.590.714-69 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,70 P	998	I.N.S.S.	7,93	169,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,66	36,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,91	2,91 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,08	1,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.132,84 Descontos: 262,64 Informativa: 170,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.870,20**
NF: 0 Base INSS: 2.132,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.132,84 Valor FGTS: 170,62 Base IRRF: 1.513,99

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,20 Descontos: 175,37 Informativa: 148,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.677,83**
NF: 0 Base INSS: 1.853,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.853,20 Valor FGTS: 148,25 Base IRRF: 1.246,00

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	13.608,71 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	469,27 P	998	I.N.S.S.	6,14	951,62 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.117,30	1.117,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.091,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 15.498,88 Descontos: 4.044,39 Informativa: 1239,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.454,49**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.341,47 Base FGTS: 15.498,88 Valor FGTS: 1.239,91 Base IRRF: 14.547,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 18/08/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	257,48 P	998	I.N.S.S.	10,49	568,62 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	1.147,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	415,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 0 Proventos: 5.421,72 Descontos: 984,88 Informativa: 433,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.436,84**
NF: 0 Base INSS: 5.421,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.421,72 Valor FGTS: 433,73 Base IRRF: 4.814,52

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000105

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.: 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	30,66	30,66 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,24 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,55	2,55 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	174,39	174,39 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.189,07 Descontos: 972,89 Informativa: 175,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.216,18**
NF: 0 Base INSS: 2.189,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,07 Valor FGTS: 175,12 Base IRRF: 1.571,66

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	23,00	23,00 P	998	I.N.S.S.	9,33	371,81 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	294,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,21 D
50	HORAS EXTRAS 100%	76,00	1.475,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	58,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
377	DIFERENCA INSALUBRIDADE RETRC	313,72	313,72 P				

ND: 2 Proventos: 3.986,78 Descontos: 555,10 Informativa: 318,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.431,68**
NF: 0 Base INSS: 3.986,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.986,78 Valor FGTS: 318,94 Base IRRF: 3.235,79

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	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	11,02	704,75 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	551,56 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 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

Em 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínc 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

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	35,67 P	998	I.N.S.S.	7,88	161,07 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: 2.042,74 Descontos: 283,51 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.759,23**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.435,54

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000106

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.501,31 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.386,37**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

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
09	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,86	12,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 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	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.	7,99	180,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,44 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 1 Proventos: 2.253,02 Descontos: 181,00 Informativa: 180,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.072,02**
NF: 1 Base INSS: 2.253,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,02 Valor FGTS: 180,24 Base IRRF: 1.645,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2025 a 07/08/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,22 P	998	I.N.S.S.	8,59	268,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,54	30,54 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	34,00	663,99 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	117,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

ND: 2 Proventos: 3.128,74 Descontos: 362,31 Informativa: 250,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.766,43**
NF: 1 Base INSS: 3.128,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.128,74 Valor FGTS: 250,29 Base IRRF: 2.480,71

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000197

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.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Doença 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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.518,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.821,60 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 1.821,60 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: 17/07/2025 a 00/00/0000

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
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	174,77 P	998	I.N.S.S.	10,52	575,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	162,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	429,33 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
8	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	843,90 P				

ND: 0 Proventos: 5.647,65 Descontos: 1.006,11 Informativa: 437,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.641,54**
NF: 0 Base INSS: 5.472,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.472,88 Valor FGTS: 437,83 Base IRRF: 4.865,68

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	25,48 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,39 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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.979,56 Descontos: 277,83 Informativa: 158,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.701,73**
NF: 1 Base INSS: 1.979,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,56 Valor FGTS: 158,36 Base IRRF: 1.372,36

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	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.	8,17	223,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,52 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,20 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	41,60	41,60 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 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	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.732,38 Descontos: 316,60 Informativa: 218,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.415,78**
NF: 0 Base INSS: 2.732,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.732,38 Valor FGTS: 218,59 Base IRRF: 2.125,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2025 a 10/08/2025

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000108

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.: 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	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,76 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,61 Descontos: 193,61 Informativa: 147,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.644,00**
NF: 0 Base INSS: 1.837,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,61 Valor FGTS: 147,00 Base IRRF: 1.230,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2025 a 27/08/2025

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	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
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
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.: 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	117,33	1.910,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	156,24	156,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.716,88 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	286,14	286,14 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	286,14	286,14 D
3	HORAS FERIAS	102,67	1.671,69 P	812	INSS FERIAS	10,32	249,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	604,45 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P	942	IRRF FERIAS	22,50	165,03 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	114,63 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	199,87	199,87 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	262,98	262,98 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 202506	23,16	23,16 D

ND: 0 Proventos: 4.932,62 Descontos: 3.356,92 Informativa: 371,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.575,70**
NF: 0 Base INSS: 4.646,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.646,48 Valor FGTS: 371,71 Base IRRF: 1.621,46
FERIAS DE 16/07/2025 - 14/08/2025

UPA SOMES
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000109

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

1	HORAS NORMAIS	40,00	478,85 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	100,00	1.197,13 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,17 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P				
9525	AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ IN	46,67	558,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	172,03 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,85 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.962,25 Descontos: 188,17 Informativa: 236,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.774,08**
NF: 0 Base INSS: 2.332,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.962,25 Valor FGTS: 236,98 Base IRRF: 2.355,05

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2025 a 02/08/2025
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2025 a 13/08/2025
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2025 a 24/08/2025
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/08/2025 a 31/08/2025

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,23 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,38 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	122,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.839,12 Descontos: 379,00 Informativa: 214,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.460,12**
NF: 0 Base INSS: 2.679,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.679,50 Valor FGTS: 214,36 Base IRRF: 2.072,30

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,11 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,66	36,66 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,39 D
07	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,87	2,87 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,95	0,95 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	318,61 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.282,37 Descontos: 277,13 Informativa: 174,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.005,24**
NF: 0 Base INSS: 2.179,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.179,63 Valor FGTS: 174,37 Base IRRF: 1.560,95

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000110

EXTRATO MENSAL

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	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	119,32 P	998	I.N.S.S.	8,14	214,77 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	3,09	3,09 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,89	1,89 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	31,00	519,84 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.639,43 Descontos: 215,77 Informativa: 211,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.423,66**
NF: 0 Base INSS: 2.639,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.639,43 Valor FGTS: 211,15 Base IRRF: 2.019,84

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
Car(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	32,25 P	998	I.N.S.S.	7,93	167,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,03	43,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.119,56 Descontos: 643,94 Informativa: 169,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.475,62**
NF: 0 Base INSS: 2.119,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.119,56 Valor FGTS: 169,56 Base IRRF: 1.512,36

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	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.	8,85	299,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	152,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,03	36,03 P				
0	HORAS EXTRAS 100%	30,00	585,87 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	117,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	281,22 P				

ND: 2 Proventos: 3.382,45 Descontos: 413,39 Informativa: 270,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.969,06**
NF: 2 Base INSS: 3.382,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.382,45 Valor FGTS: 270,59 Base IRRF: 2.703,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 13/08/2025

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,58 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,17 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,81	38,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.899,41 Descontos: 241,63 Informativa: 151,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.657,78**
NF: 0 Base INSS: 1.899,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.899,41 Valor FGTS: 151,95 Base IRRF: 1.292,21

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000111

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.: 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	104,00	2.255,21 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	575,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,34 P	812	INSS FERIAS	10,35	72,24 D
3	HORAS FERIAS	16,00	346,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,31 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	36,43	36,43 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,78	138,78 P	942	IRRF FERIAS	22,50	48,37 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	174,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,93 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	902,09 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.024,58 Descontos: 1.022,26 Informativa: 321,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.002,32**
NF: 0 Base INSS: 4.024,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.024,58 Valor FGTS: 321,96 Base IRRF: 2.721,16
FERIAS DE 06/07/2025 - 04/08/2025

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
Ca 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	39,09 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	408,16	408,16 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P				

ND: 3 Proventos: 2.238,54 Descontos: 587,85 Informativa: 179,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.650,69**
NF: 2 Base INSS: 2.238,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.238,54 Valor FGTS: 179,08 Base IRRF: 1.491,08

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.310,60	2.310,60 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	300,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,29 P	998	I.N.S.S.	10,03	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.386,64 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

NI 1 Proventos: 11.798,62 Descontos: 4.649,86 Informativa: 759,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.148,76**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.330,61 Base FGTS: 9.488,02 Valor FGTS: 759,04 Base IRRF: 8.346,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2025 a 02/08/2025

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	447,12 P	998	I.N.S.S.	5,66	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.449,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.325,01 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.724,99	5.724,99 P				

ND: 0 Proventos: 16.800,72 Descontos: 4.402,39 Informativa: 1344,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.398,33**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.643,31 Base FGTS: 16.800,72 Valor FGTS: 1.344,05 Base IRRF: 15.849,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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.: 319 KARINA ALCANTARA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.862.655-58 Adm: 03/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	357,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,18	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.680,46 D

ND: 0 Proventos: 11.522,15 Descontos: 3.788,38 Informativa: 829,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.733,77**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.209,44 Base FGTS: 10.366,85 Valor FGTS: 829,34 Base IRRF: 9.415,23

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

1	HORAS NORMAIS	36,67	253,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	183,33	1.265,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	50,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	183,33	1.518,00 D
13	INSALUB 20% DOENCA	20,00	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,77 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 1.591,77 Informativa: 24,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 229,83**
NF: 0 Base INSS: 303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 303,60 Valor FGTS: 24,28 Base IRRF: -303,60
Novo afast. mesma doença: 25/06/2025 a 25/08/2025

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,22 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,49 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: 0 Proventos: 2.058,54 Descontos: 284,93 Informativa: 164,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.773,61**
NF: 0 Base INSS: 2.058,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,54 Valor FGTS: 164,68 Base IRRF: 1.451,34

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
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: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.383,36**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Férias 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	73,31	73,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.322,78 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,10	204,70 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,01	51,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	631,87 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.627,62 Descontos: 2.536,49 Informativa: 210,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 91,13**
NF: 0 Base INSS: 2.627,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.627,62 Valor FGTS: 210,20 Base IRRF: -507,06
FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000113

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.: 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	133,33	2.272,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	1.136,11 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	101,21 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D

ND: 0 Proventos: 3.711,95 Descontos: 1.493,17 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.218,78**
NF: 0 Base INSS: 3.711,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,95 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2025 a 26/08/2025

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	220,00	3.424,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	336,00	336,00 P	998	I.N.S.S.	9,41	387,03 D
7	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,34	37,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,30 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	12,50	12,50 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,15	0,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.113,59 Descontos: 512,33 Informativa: 329,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.601,26**
NF: 0 Base INSS: 4.113,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,59 Valor FGTS: 329,08 Base IRRF: 3.456,40

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.402,76 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	139,93	139,93 P	812	INSS FERIAS	8,13	212,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	653,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 2.681,61 Descontos: 2.651,69 Informativa: 214,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 29,92**
NF: 0 Base INSS: 2.681,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.681,61 Valor FGTS: 214,52 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 02/08/2025 - 31/08/2025

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Férias CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.315,37 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	67,90	67,90 P	812	INSS FERIAS	8,10	203,96 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	629,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 2.585,57 Descontos: 2.555,66 Informativa: 206,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 29,91**
NF: 0 Base INSS: 2.585,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.585,57 Valor FGTS: 206,84 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000114

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.: 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	35,47 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,10	36,10 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,79	2,79 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%	128,00	214,64 P				

ND: 2 Proventos: 2.367,72 Descontos: 283,78 Informativa: 189,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.083,94**
NF: 2 Base INSS: 2.367,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.367,72 Valor FGTS: 189,41 Base IRRF: 1.749,35

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
Vín 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	2,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 284,67 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.552,73**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

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	286,27 P	998	I.N.S.S.	8,59	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.876,15 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.078,45 Descontos: 2.828,77 Informativa: 886,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.249,68**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.921,04 Base FGTS: 11.078,45 Valor FGTS: 886,27 Base IRRF: 10.126,83

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	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.	8,17	223,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
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	32,37 P				

ND: 0 Proventos: 2.737,60 Descontos: 368,27 Informativa: 219,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.369,33**
NF: 0 Base INSS: 2.737,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,60 Valor FGTS: 219,00 Base IRRF: 2.130,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 14/08/2025

UPA SOTAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

00115

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	390,59	390,59 P	998	I.N.S.S.	9,55	408,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,22 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	180,60 D

ND: 1 Proventos: 4.276,38 Descontos: 746,09 Informativa: 342,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.530,29**
NF: 1 Base INSS: 4.276,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,38 Valor FGTS: 342,11 Base IRRF: 3.669,18

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,79 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.013,51 Descontos: 159,44 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.854,07**
NF: 0 Base INSS: 2.013,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,51 Valor FGTS: 161,08 Base IRRF: 1.406,31

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	6,23 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 3 Proventos: 2.736,46 Descontos: 224,51 Informativa: 218,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.511,95**
NF: 1 Base INSS: 2.736,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.736,46 Valor FGTS: 218,91 Base IRRF: 1.944,18

Empr.: 118 MARCELO RODRIGUES SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 035.456.454-44 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,62 P	998	I.N.S.S.	10,03	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.283,37 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 3 Proventos: 9.491,65 Descontos: 2.235,99 Informativa: 759,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.255,66**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.334,24 Base FGTS: 9.491,65 Valor FGTS: 759,33 Base IRRF: 7.971,26

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000116

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.: 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	103,76 P	998	I.N.S.S.	9,18	347,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	539,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.781,67 Descontos: 430,21 Informativa: 302,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.351,46**
NF: 0 Base INSS: 3.781,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.781,67 Valor FGTS: 302,53 Base IRRF: 3.174,47

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.613,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	115,27 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,84 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	173,39	173,39 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,70	37,70 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	14,10	14,10 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	4,57	4,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	236,53 P				

ND: 4 Proventos: 2.536,78 Descontos: 206,54 Informativa: 202,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.330,24**
NF: 2 Base INSS: 2.536,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.536,78 Valor FGTS: 202,94 Base IRRF: 1.516,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2025 a 17/08/2025

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	212,67	1.710,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	58,97 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,63 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	176,18	176,18 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859	202,96	202,96 D
307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	16,72	16,72 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,58	5,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.271,20 Descontos: 385,59 Informativa: 181,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.885,61**
NF: 0 Base INSS: 2.271,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,20 Valor FGTS: 181,69 Base IRRF: 1.641,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2025 a 25/08/2025

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000117

EXTRATO MENSAL

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	4,00	300,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.165,33 D
3	HORAS FERIAS	116,00	8.700,00 P	812	INSS FERIAS	5,58	919,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.903,60	1.903,60 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.468,94	1.468,94 P	942	IRRF FERIAS	27,50	3.402,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	4.122,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	99,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 0 Proventos: 18.300,22 Descontos: 16.619,38 Informativa: 1456,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.680,84**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.043,17 Base FGTS: 18.200,58 Valor FGTS: 1.456,04 Base IRRF: 1.105,36
FERIAS DE 03/08/2025 - 01/09/2025

Er 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	30,04 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,92	45,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	156,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.380,39 Descontos: 284,92 Informativa: 190,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.095,47**
NF: 0 Base INSS: 2.380,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,39 Valor FGTS: 190,43 Base IRRF: 1.773,19

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	4,00	300,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.095,56 D
3	HORAS FERIAS	116,00	8.700,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.774,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.408,98	1.408,98 P				
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.467,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				

ND: 0 Proventos: 14.552,20 Descontos: 13.869,94 Informativa: 1164,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 682,26**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 14.552,20 Base FGTS: 14.552,20 Valor FGTS: 1.164,17 Base IRRF: 75,06
FERIAS DE 03/08/2025 - 01/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,34	38,34 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: 1.882,94 Descontos: 240,15 Informativa: 150,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,79**
NF: 0 Base INSS: 1.882,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,94 Valor FGTS: 150,63 Base IRRF: 1.275,74

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000118

EXTRATO MENSAL

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	40,76 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.074,33 Descontos: 286,35 Informativa: 165,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.787,98**
NF: 0 Base INSS: 2.074,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,33 Valor FGTS: 165,94 Base IRRF: 1.467,13

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,64	273,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.169,47 Descontos: 284,75 Informativa: 253,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.884,72**
NF: 1 Base INSS: 3.169,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.169,47 Valor FGTS: 253,55 Base IRRF: 2.562,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2025 a 10/08/2025

Empr.: 460 MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAI 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	221,70 P	998	I.N.S.S.	7,36	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.386,32 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.152,86 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.755,45	6.755,45 P				

ND: 0 Proventos: 12.933,61 Descontos: 3.338,94 Informativa: 1034,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.594,67**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.776,20 Base FGTS: 12.933,61 Valor FGTS: 1.034,68 Base IRRF: 11.981,99

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

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.181,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	359,57 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,32 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,07	34,07 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,80	2,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,76	0,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.889,89 Descontos: 240,78 Informativa: 151,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.649,11**
NF: 0 Base INSS: 1.889,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.889,89 Valor FGTS: 151,19 Base IRRF: 1.271,47
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2025 a 22/08/2025

UPA SOLÂNEA
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000113

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	66,00	921,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.524,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	201,26	201,26 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	178,48	178,48 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	178,48	178,48 P	812	INSS FERIAS	9,77	307,92 D
3	HORAS FERIAS	154,00	2.151,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	212,52	212,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	787,93 P	942	IRRF FERIAS	22,50	140,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	76,49	76,49 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 145201	178,48	178,48 D

ND: 0 Proventos: 4.544,50 Descontos: 3.519,58 Informativa: 349,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.024,92**
NF: 0 Base INSS: 4.366,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.366,02 Valor FGTS: 349,28 Base IRRF: 607,11
FERIAS DE 11/08/2025 - 09/09/2025

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
Car 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.	7,76	142,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,81 P				

ND: 3 Proventos: 2.045,62 Descontos: 265,09 Informativa: 147,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.780,53**
NF: 2 Base INSS: 1.838,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,07 Valor FGTS: 147,04 Base IRRF: 1.126,65

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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 143,59 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.693,81**
NF: Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

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	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	998	I.N.S.S.	8,06	194,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,09 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,95	34,95 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,84	2,84 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,87	0,87 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	101,21 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	187,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.416,10 Descontos: 288,13 Informativa: 193,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.127,97**
NF: 0 Base INSS: 2.416,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,10 Valor FGTS: 193,28 Base IRRF: 1.797,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2025 a 06/08/2025

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000120

EXTRATO MENSAL

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Férias 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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	40,92	40,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.727,41 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,42	250,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	85,44	85,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	744,55 P				

ND: 2 Proventos: 3.019,11 Descontos: 2.983,10 Informativa: 241,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 36,01**
NF: 2 Base INSS: 3.019,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.019,11 Valor FGTS: 241,52 Base IRRF: -566,28
FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,79 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	47,42	47,42 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	0,34	0,34 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.206,29 Descontos: 269,25 Informativa: 176,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.937,04**
NF: 0 Base INSS: 2.206,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,29 Valor FGTS: 176,50 Base IRRF: 1.588,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2025 a 25/08/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	447,12 P	998	I.N.S.S.	5,01	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.048,52 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.325,01 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.902,27	7.902,27 P				

NI 0 Proventos: 18.978,00 Descontos: 5.001,14 Informativa: 1518,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.976,86**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.820,59 Base FGTS: 18.978,00 Valor FGTS: 1.518,24 Base IRRF: 18.026,38

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	30,57 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.011,15 Descontos: 209,23 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.801,92**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.403,95

UPA Sapiranga
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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.: 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	183,33	1.265,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,31 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.025,13 Descontos: 281,93 Informativa: 162,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.743,20**
NF: 0 Base INSS: 2.025,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.025,13 Valor FGTS: 162,01 Base IRRF: 1.417,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2025 a 12/08/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2025 a 14/08/2025

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,33 P	998	I.N.S.S.	10,30	529,81 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,40 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	568,49 P				

ND: 0 Proventos: 5.144,51 Descontos: 876,21 Informativa: 411,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.268,30**
NF: 0 Base INSS: 5.144,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.144,51 Valor FGTS: 411,56 Base IRRF: 4.537,31

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,12 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	395,98	395,98 D

ND: 0 Proventos: 2.232,22 Descontos: 575,10 Informativa: 178,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.657,12**
NF: 0 Base INSS: 2.232,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,22 Valor FGTS: 178,57 Base IRRF: 1.625,02

Empr: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vín 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	220,00	4.043,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	361,53	361,53 P	998	I.N.S.S.	10,05	483,69 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	79,37	79,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,38 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	26,57	26,57 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,33	0,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.815,10 Descontos: 732,07 Informativa: 385,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.083,03**
NF: 0 Base INSS: 4.815,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.815,10 Valor FGTS: 385,20 Base IRRF: 4.101,63

UPA 24 Horas
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000122

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.: 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	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.	7,80	148,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	31,06	31,06 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,68	2,68 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,35	0,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.902,69 Descontos: 754,19 Informativa: 152,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.148,50**
NF: 0 Base INSS: 1.902,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,69 Valor FGTS: 152,21 Base IRRF: 1.284,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2025 a 28/08/2025

Em 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	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	56,42 D
				998	I.N.S.S.	7,78	144,91 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	56,42 D

ND: 0 Proventos: 1.975,96 Descontos: 258,75 Informativa: 149,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.717,21**
NF: 0 Base INSS: 1.863,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,12 Valor FGTS: 149,04 Base IRRF: 1.255,92

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	270,06	270,06 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.342,78 Descontos: 295,23 Informativa: 187,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.047,55**
NF: 0 Base INSS: 2.342,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.342,78 Valor FGTS: 187,42 Base IRRF: 1.735,58

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	112,00	7.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	9,60	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	276,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.398,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 3 Proventos: 9.908,97 Descontos: 2.350,75 Informativa: 792,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.558,22**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.751,56 Base FGTS: 9.908,97 Valor FGTS: 792,71 Base IRRF: 8.388,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 12/08/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000123

EXTRATO MENSAL

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,70 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,99 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,62	34,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,90	2,90 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,04	1,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.130,75 Descontos: 262,45 Informativa: 170,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.868,30**
NF: 1 Base INSS: 2.130,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,75 Valor FGTS: 170,46 Base IRRF: 1.511,95

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	33,86 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,30 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,28	46,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.100,81 Descontos: 259,76 Informativa: 168,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.841,05**
NF: 1 Base INSS: 2.100,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,81 Valor FGTS: 168,06 Base IRRF: 1.493,61

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	220,00	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
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	129,00 D

ND: 1 Proventos: 3.711,94 Descontos: 540,38 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.171,56**
NF: 1 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,74

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	30,63 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,58 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%	8,00	134,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 1 Proventos: 2.089,89 Descontos: 258,78 Informativa: 167,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.831,11**
NF: 1 Base INSS: 2.089,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.089,89 Valor FGTS: 167,19 Base IRRF: 1.482,69

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000124

EXTRATO MENSAL

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	56,00	2.550,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	4,00	182,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	289,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,80	7,80 P	812	INSS FERIAS	10,38	36,24 D
807	VANTAGENS FERIAS	72,86	72,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	87,60 P	998	I.N.S.S.	9,01	321,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.020,10 P	942	IRRF FERIAS	22,50	24,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,31 D

ND: 0 Proventos: 3.920,76 Descontos: 729,38 Informativa: 313,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.191,38**
NF: 0 Base INSS: 3.920,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.920,76 Valor FGTS: 313,66 Base IRRF: 2.963,14
FERIAS DE 04/07/2025 - 02/08/2025

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	86,00 D

ND: 0 Proventos: 3.106,25 Descontos: 353,15 Informativa: 248,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.753,10**
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	33,12 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,65 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.026,94 Descontos: 301,73 Informativa: 162,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.725,21**
NF: 0 Base INSS: 2.026,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.026,94 Valor FGTS: 162,15 Base IRRF: 1.419,74

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
Vín 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	30,57 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.011,15 Descontos: 280,67 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,48**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.403,95

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	1.027,34	1.027,34 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,05 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.871,94 Descontos: 1.921,65 Informativa: 82,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 950,29**
NF: 0 Base INSS: 1.027,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,34 Valor FGTS: 82,18 Base IRRF: 420,14
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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.: 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	40,76 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,91 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.074,33 Descontos: 305,99 Informativa: 165,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.768,34**
NF: 1 Base INSS: 2.074,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,33 Valor FGTS: 165,94 Base IRRF: 1.467,13

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,28 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,06 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	53,20	53,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 1 Proventos: 2.153,72 Descontos: 172,06 Informativa: 172,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.981,66**
NF: 1 Base INSS: 2.153,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.153,72 Valor FGTS: 172,29 Base IRRF: 1.546,52

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	8,00	364,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.675,67 D
3	HORAS FERIAS	52,00	2.368,08 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	91,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	947,23	947,23 P	812	INSS FERIAS	10,27	453,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.105,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,12 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,95 P	942	IRRF FERIAS	22,50	290,77 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	72,86 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 4.866,54 Descontos: 4.621,69 Informativa: 374,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 244,85**
NF: 0 Base INSS: 4.675,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.675,43 Valor FGTS: 374,03 Base IRRF: -352,18
FERIAS DE 06/08/2025 - 04/09/2025

Er 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.	8,50	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.856,30 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	821,18	821,18 D

ND: 1 Proventos: 11.195,87 Descontos: 3.630,10 Informativa: 895,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.565,77**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.038,46 Base FGTS: 11.195,87 Valor FGTS: 895,66 Base IRRF: 10.054,66

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	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,06 P	998	I.N.S.S.	9,39	382,69 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.077,40 Descontos: 510,06 Informativa: 326,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.567,34**
NF: 0 Base INSS: 4.077,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.077,40 Valor FGTS: 326,19 Base IRRF: 3.470,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000126

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	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,33	372,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,74 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	352,25 D

ND: 0 Proventos: 3.990,53 Descontos: 821,25 Informativa: 319,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.169,28**
NF: 0 Base INSS: 3.990,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,53 Valor FGTS: 319,24 Base IRRF: 3.266,02

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
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	39,35	39,35 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.883,95 Descontos: 240,24 Informativa: 150,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.643,71**
NF: 0 Base INSS: 1.883,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,95 Valor FGTS: 150,71 Base IRRF: 1.276,75

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	96,75 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,86 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,14	36,14 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,01	3,01 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	452,77 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	228,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.764,54 Descontos: 227,03 Informativa: 221,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.537,51**
NF: 0 Base INSS: 2.764,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.764,54 Valor FGTS: 221,16 Base IRRF: 2.145,29

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	118,30 P	998	I.N.S.S.	8,38	246,48 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,64	60,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	527,29 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	87,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.942,31 Descontos: 339,94 Informativa: 235,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.602,37**
NF: 0 Base INSS: 2.942,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.942,31 Valor FGTS: 235,38 Base IRRF: 2.335,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [redacted]
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000127

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	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.060,60	2.060,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.076,74 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 9.887,68 Descontos: 3.138,34 Informativa: 626,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.749,34**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.827,08 Base FGTS: 7.827,08 Valor FGTS: 626,16 Base IRRF: 7.219,88

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	73,33	506,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	36,67	253,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	36,67	303,60 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	759,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	50,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 2 Proventos: 2.198,34 Descontos: 452,35 Informativa: 151,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.745,99**
NF: 2 Base INSS: 1.894,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.894,74 Valor FGTS: 151,57 Base IRRF: 1.287,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 25/08/2025
Novo afast. mesma doença: 26/08/2025 a 00/00/0000

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	205,33	5.669,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	404,95 P	998	I.N.S.S.	11,19	758,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,59 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	373,33 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				

ND: 0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 1.506,06 Informativa: 542,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.271,74**
NF: 0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.777,80 Valor FGTS: 542,22 Base IRRF: 6.019,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2025 a 14/08/2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000128

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.: 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	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.	8,88	303,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,45 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%	80,00	323,74 P				

ND: 0 Proventos: 3.415,04 Descontos: 332,63 Informativa: 273,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.082,41**
NF: 0 Base INSS: 3.415,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.415,04 Valor FGTS: 273,20 Base IRRF: 2.807,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 19/08/2025

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
Ca 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
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,66	30,66 P	998	I.N.S.S.	9,77	439,21 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,79 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

ND: 0 Proventos: 4.497,35 Descontos: 1.156,78 Informativa: 359,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.340,57**
NF: 0 Base INSS: 4.497,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.497,35 Valor FGTS: 359,78 Base IRRF: 3.890,15

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	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,95	42,95 P	998	I.N.S.S.	7,71	136,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D

ND: 1 Proventos: 1.932,31 Descontos: 326,08 Informativa: 141,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.606,23**
NI 1 Base INSS: 1.764,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.764,57 Valor FGTS: 141,16 Base IRRF: 1.157,37

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,03 P	998	I.N.S.S.	8,11	206,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	44,66 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,50 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.549,64 Descontos: 207,69 Informativa: 203,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.341,95**
NF: 1 Base INSS: 2.549,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.549,64 Valor FGTS: 203,97 Base IRRF: 1.942,44

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000129

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.: 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	35,67 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	161,07 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.042,74 Descontos: 303,15 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.739,59**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.435,54

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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	998	I.N.S.S.	9,66	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.539,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.853,61 Descontos: 2.491,94 Informativa: 788,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.361,67**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.696,20 Base FGTS: 9.853,61 Valor FGTS: 788,28 Base IRRF: 8.901,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2025 a 19/08/2025

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	2,55 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	18,30	18,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 283,33 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,07**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.230,20

Er 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.	8,23	232,95 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,49 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.949,81 Descontos: 233,95 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.715,86**
NF: 1 Base INSS: 2.829,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,55 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.407,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2025 a 13/08/2025

UPA SOTAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

000130

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:	706.913,65	Total Geral Descontos:	207.814,74
		Líquido Geral:	499.098,91

UPA SOTAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000131

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.761,32	431.761,50 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	394,68 D
3	HORAS FERIAS	2.420,67	39.857,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	366,00	5.829,53 D
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	12.863,76	12.863,76 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	640,00	5.430,26 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	427,58 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	148,00	148,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	34.519,32 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	850,00	850,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.282,64 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	262,98	262,98 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	23,00	23,00 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	384,21	384,21 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	812	INSS FERIAS	133,53	4.475,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	532,00	11.215,23 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	94,58 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.772,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	56.995,52 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	3.187,80 P	942	IRRF FERIAS	205,00	7.315,79 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.203,48 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	860,00	8.185,66 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.612,11 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	88,00	88,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.368,00	7.487,07 P	998	I.N.S.S.	1.331,84	49.255,24 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.072,00	7.179,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.200,00	50.334,39 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID	220,00	2.431,69 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	409,86 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	672,00	28.616,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	409,86 D
243	HORAS EXTRAS 75%	41,00	2.427,92 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	352,25 D
245	HORAS EXTRAS 50%	58,00	957,05 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.625,32	1.625,32 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	26.357,70	26.357,70 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	3.931,21	3.931,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.796,26 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	201,64	201,64 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	464,62	464,62 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				
377	DIFERENCA INSALUBRIDADE RETRC	313,72	313,72 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.903,60	1.903,60 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.172,58	4.172,58 P				
807	VANTAGENS FERIAS	6.004,98	6.004,98 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	108,59 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.088,38 P				
931	1/3 DAS FERIAS	533,28	17.312,88 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	390,00 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	80,00	910,80 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,03	5,03 P				
39	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	15,09	15,09 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	7.154,75	7.154,75 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	459,30	459,30 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	159,53	159,53 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	27,58	27,58 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	100,00	1.197,13 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	705,34	9.271,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	540,00	1.103,08 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	182,16 P				
9525	AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ IN	46,67	558,66 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,85 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	464,62	464,62 P				

Líquido Geral: 499.098,91

UPA SOLIVO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:33:21
Competência: 08/2025

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

000132

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	557.730,17	Base do FGTS:	683.631,15
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	54.689,72
Excedente:	122.839,78	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	680.569,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	53.716,92	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	53.716,92	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	390,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	500.835,32	Base IRRF Mensal:	494.439,01
Valor IRRF Mensal:	50.334,39	Valor IRRF Mensal:	48.594,38
Base IRRF Férias:	59.867,49	Base IRRF Férias:	84.774,79
Valor IRRF Férias:	7.315,79	Valor IRRF Férias:	12.505,86
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	57.650,18	Valor Total do IRRF:	61.100,24
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	166	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	152	Férias:	9
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:25:44
Competência: 08/2025

000133

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 485 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 02/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	212,67	2.185,60 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	437,12 D

ND: 0 Proventos: 2.185,60 Descontos: 437,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.748,48**
NF: 0 Base INSS: 2.185,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.578,40

Contr: 483 CINTYA TAYNAR NOGUEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 121.583.674-07 Adm: 03/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	205,33	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,24**
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 548,10

Contr: 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	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 880,07

Contr: 478 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 059.434.994-07 Adm: 28/07/2025
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	7.047,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.409,45 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	641,67 D

ND: 0 Proventos: 7.047,27 Descontos: 2.051,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.996,15**
NF: 0 Base INSS: 7.047,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.637,82

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	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 880,07

Contr: 480 RENATA CAROLINE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 115.996.404-14 Adm: 01/07/2025
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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:25:44
Competência: 08/2025

Vinculos: 13

000134

EXTRATO MENSAL

Contr: 484 SARA NEVES FERREIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 062.820.713-13 Adm: 29/07/2025
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	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

Total Geral Proventos: 17.039,07 Total Geral Descontos: 4.049,46
Líquido Geral: 12.989,61

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.518,00	17.039,07 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	641,67 D
				858	INSS AUTONOMO	140,00	3.407,79 D

Líquido Geral: 12.989,61

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	17.039,07
Excedente:	0,00
Base total:	17.039,07
Segurados:	3.407,79
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.407,79
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) 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:	11.986,42
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:	641,67

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	12.650,98
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:	1.115,79

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	7
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOLAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000135

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:24:30
Competência: 08/2025

Vinculos: 53

000136

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

Resumo por 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
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal
Horas: 11:24:30
Competência: 08/2025

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

000137

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:	390,00
(-) 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:	1.228,17
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

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000138

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 08/2025

Data: 28/07/2025
Hora: 16:16

Relatório de Líquidos

000139

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00005	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	GERAL	026.708.474-98	237	1260-2	125431-6	Conta corrente	4.323,45
00009	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	GERAL	889.998.824-20	237	1260-2	152099-7	Conta corrente	2.480,80
00158	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	ASSISTENCIAL	059.262.684-94	237	3208-5	100545-6	Conta corrente	3.461,91
00100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUN	GERAL	136.006.884-80	237	6312-6	30167-1	Conta corrente	2.373,48
00181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	GERAL	075.962.894-79	237	6029-1	36418-5	Conta corrente	2.544,38
00351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	GERAL	132.127.724-50	237	1260-2	161397-9	Conta corrente	2.322,78
00040	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	GERAL	708.110.554-85	237	836-2	24665-4	Conta corrente	2.402,76
00044	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	GERAL	986.949.104-97	237	1904-6	53015-8	Conta corrente	2.315,37
00380	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO B	ASSISTENCIAL	708.578.384-23	237	2518-6	59266-8	Não informada	12.584,82
00126	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS	ASSISTENCIAL	128.701.884-04	237	1230-0	65243-1	Conta corrente	11.478,16
00396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	ASSISTENCIAL	060.709.134-77	237	2947-5	83410-6	Conta salário	2.727,41

Total de funcionários: 11

Total Geral: 49.015,32

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.463/0004-50

Cálculo: Férias

Competência: 08/2025

Data: 28/07/2025

Hora: 16:52

Relatório de Líquidos

000140

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00401	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE B.	GERAL	039.569.094-37	237	1230-0	0101431-5	Conta corrente	3.606,61
00306	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	GERAL	102.861.734-84	237	2992-0	55307-7	Não informada	4.241,33

Total de funcionários: 2

Total Geral: 7.847,94

UPA SOLIDÃO
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000141

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	0267084	7498

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.922,34	P
Salário Base:	2.602,17	1/3 das Férias:	1.307,45	P
Média Horas:	279,30	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:	3.922,34	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	541,75	D
		Desconto do imposto de Renda:	364,59	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.229,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	906,34	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.323,45	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$ 4.323,45 (quatro mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SS 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$ 4.323,45(quatro mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000142

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Julho de 2025

Sr.: ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA
C.T.P.S.: 0267084 Serie: 7498

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.....: 01/08/2025 - 30/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/08/2025

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 30/07/2025.

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

ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA

UPA SOTAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000143

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 02793668510582880828444410

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: **ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA**

CPF: **026.708.474-98**

Número de Pagamento: **00000016026**

Data de Pagamento: **11/08/2025**

Agência: **1260-2**

Conta: **125431-6**

Finalidade:

Valor (R$): **4.323,45**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	8899988	2420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/08/2025 A 31/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	181,25
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.025,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.025,85	P
1/3 das Férias:	675,28	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:	220,33	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.701,13	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	220,33	D
TOTAL LIQUIDO:	2.480,80	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$ 2.480,80 (dois mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ALMIR VALENCIO 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$ 2.480,80(dois mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALMIR VALENCIO DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000145

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Julho de 2025

Sr.: ALMIR VALENCIO DOS SANTOS
C.T.P.S.: 8899988 Serie: 2420

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.....: 02/08/2025 - 31/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/09/2025

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 31/07/2025.

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

ALMIR VALENCIO DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000146

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 05828263784446225715467 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:	**ALMIR VALENCIO SANTOS**	CPF:	**889.998.824-20**
Número de Pagamento:	**00000016027**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152099-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.480,80**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000147

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	059262	68494

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2024 A 01/05/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.394,26
Média Horas:	119,16
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	435,28
TOTAL BASE CALCULO:	2.948,70

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.948,70	P
1/3 das Férias:	982,90	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:	365,19	D
Desconto do imposto de Renda:	104,50	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.931,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	469,69	D
TOTAL LIQUIDO:	3.461,91	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.461,91 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: __/__/__

DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
S3 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$ 3.461,91(três mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000148

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Julho de 2025

Sra.: DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO
C.T.P.S.: 059262 Serie: 68494

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/05/2024 - 01/05/2025
Período de Gozo.....: 01/08/2025 - 30/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/08/2025

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 30/07/2025.

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

DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000143

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 807585600087374861946836 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:	**DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO**	CPF:	**059.262.684-94**
Número de Pagamento:	**00000016028**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**3208-5**	Conta:	**100545-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.461,91**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000150

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	1360068	8480

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/08/2025 A 31/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.937,39	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	645,80	P
Média Horas:	92,79	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:	1.937,39	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	209,71	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.583,19	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	209,71	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.373,48	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$ 2.373,48 (dois mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR

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$ 2.373,48(dois mil trezentos e setenta e três reais e quarenta 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000151

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Julho de 2025

Sr.: EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR
C.T.P.S.: 1360068 Serie: 8480

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.....: 02/08/2025 - 31/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/09/2025

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 31/07/2025.

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

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000152

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 66175463000190798000593 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:	**EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUN**	CPF:	**136.006.884-80**
Número de Pagamento:	**00000016029**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**30167-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.373,48**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000153

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	075962	89479

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/08/2024 A 01/08/2025	02/08/2025 A 31/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	233,65
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.078,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.078,25	P
1/3 das Férias:	692,75	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:	226,62	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.771,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	226,62	D
TOTAL LIQUIDO:	2.544,38	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$ 2.544,38 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

FRANCISCO VALBERES 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$ 2.544,38(dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

FRANCISCO VALBERES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000154

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Julho de 2025

Sr.: FRANCISCO VALBERES DA SILVA
C.T.P.S.: 075962 Serie: 89479

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/08/2024 - 01/08/2025
Período de Gozo.....: 02/08/2025 - 31/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/09/2025

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 31/07/2025.

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

FRANCISCO VALBERES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000155

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 07682463146070080895310 69

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**FRANCISCO VALBERIS DA SILVA**	CPF:	**075.962.894-79**
Número de Pagamento:	**00000016030**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36418-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.544,38**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000156

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA CORREIA DE SOUZA	7917961	0060

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/02/2024 A 06/02/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.895,61	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	631,87	P
Média Horas:	51,01	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:	1.895,61	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	204,70	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.527,48	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	204,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.322,78	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$ 2.322,78 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LARISSA CORREIA DE SOUZA

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$ 2.322,78(dois mil trezentos e vinte e dois 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LARISSA CORREIA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000157

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Julho de 2025

Sra.: LARISSA CORREIA DE SOUZA
C.T.P.S.: 7917961 Serie: 0060

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/02/2024 - 06/02/2025
Período de Gozo.....: 01/08/2025 - 30/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/08/2025

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 30/07/2025.

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

LARISSA CORREIA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000153

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 13243463717787385030846 91

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:	**LARISSA CORREIA DE SOUZA**	CPF:	**132.127.724-50**
Número de Pagamento:	**00000016031**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**161397-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.322,78**
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 SOMAE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000153

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	7081105	5485

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/08/2025 A 31/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	139,93
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.961,53

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.961,53	P
1/3 das Férias:	653,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	212,61	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.615,37	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	212,61	D
TOTAL LIQUIDO:	2.402,76	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$ 2.402,76 (dois mil e quatrocentos e dois reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS

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$ 2.402,76(dois mil e quatrocentos e dois reais e setenta 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000160

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Julho de 2025

Sr.: LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS
C.T.P.S.: 7081105 Serie: 5485

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.....: 02/08/2025 - 31/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/09/2025

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 31/07/2025.

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

LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000161

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 00579963424333612089636 36

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:	**LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS**	CPF:	**708.110.554-85**
Número de Pagamento:	**00000016032**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**836-2**	Conta:	**24665-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.402,76**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000162

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	9869491	0497

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	1.889,50	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	629,83	P
Média Horas:	67,90	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:	1.889,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	203,96	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.519,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	203,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.315,37	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$ 2.315,37 (dois mil trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

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$ 2.315,37(dois mil trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Julho de 2025

Sr.: LEONARDO INACIO DE MEDEIROS
C.T.P.S.: 9869491 Serie: 0497

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 01/08/2025 - 30/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/08/2025

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 30/07/2025.

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

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000164

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 44695163766372703693510 64

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**LEONARDO INACIO DE MEDEIROS**	CPF:	**986.949.104-97**
Número de Pagamento:	**00000016033**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**1904-6**	Conta:	**53015-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.315,37**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000165

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	70857838	423

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/05/2024 A 11/05/2025	03/08/2025 A 01/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	1.519,59
Média Valores:	1.969,24
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	12.792,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	12.792,43	P
1/3 das Férias:	4.264,14	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:	951,62	D
Desconto do imposto de Renda:	3.520,13	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	17.056,57	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.471,75	D
TOTAL LIQUIDO:	12.584,82	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$ 12.584,82 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS

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$ 12.584,82(doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000166

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Julho de 2025

Sra.: MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS
C.T.P.S.: 70857838 Serie: 423

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 12/05/2024 - 11/05/2025
Período de Gozo.....: 03/08/2025 - 01/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/09/2025

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 01/08/2025.

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

MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000167

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 55552836103626701487476 72

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO**	CPF:	**708.578.384-23**
Número de Pagamento:	**00000016034**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**2518-6**	Conta:	**59266-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**12.584,82**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SCFV
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	1287018	8404

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	03/08/2025 A 01/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	10.761,16	P
Salário Base:	9.000,00	1/3 das Férias:	3.587,05	P
Média Horas:	1.457,56	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:	10.761,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	0,00	
		Desconto do imposto de Renda:	2.870,05	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	14.348,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.870,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	11.478,16	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 11.478,16 (onze mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO

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$ 11.478,16(onze mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000163

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Julho de 2025

Sra.: MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO
C.T.P.S.: 1287018 Serie: 8404

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 03/08/2025 - 01/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/09/2025

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 01/08/2025.

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000170

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 40792939120788455474854 62

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS**	CPF:	**128.701.884-04**
Número de Pagamento:	**00000016035**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**1230-0**	Conta:	**65243-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**11.478,16**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000171

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	0395690	9437

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2024 A 07/08/2025	11/08/2025 A 09/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.073,23
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	3.376,83

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.376,83	P
1/3 das Férias:	1.125,61	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:	439,92	D
Desconto do imposto de Renda:	200,94	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.502,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	640,86	D
TOTAL LIQUIDO:	3.861,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.861,58 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO

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$ 3.861,58(três mil oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000172

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 11 de Julho de 2025

Sra.: MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO
C.T.P.S.: 0395690 Serie: 9437

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/08/2024 - 07/08/2025
Período de Gozo.....: 11/08/2025 - 09/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 10/09/2025

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 08/08/2025.

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

MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000173

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 15020560159840288287713 21

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIANNA CRISTINA MENEZES DE B**	CPF:	**039.569.094-37**
Número de Pagamento:	**00000016037**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**1230-0**	Conta:	**101431-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.606,61**
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 SOCAIS
Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000171

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIRIAN SAMAI DA SILVA	055408	00079

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/07/2024 A 02/07/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	85,44
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	607,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.233,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.233,64	P
1/3 das Férias:	744,55	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:	250,78	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.978,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	250,78	D
TOTAL LIQUIDO:	2.727,41	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$ 2.727,41 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

MIRIAN SAMAI 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$ 2.727,41(dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta 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: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MIRIAN SAMAI DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Julho de 2025

Sra.: MIRIAN SAMAI DA SILVA
C.T.P.S.: 055408 Serie: 00079

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/07/2024 - 02/07/2025
Período de Gozo.....: 01/08/2025 - 30/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/08/2025

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 30/07/2025.

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

MIRIAN SAMAI DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000176

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 92502663604180344200607 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: **MIRIAN SAMAI DA SILVA**

CPF: **060.709.134-77**

Número de Pagamento: **00000016036**

Data de Pagamento: **11/08/2025**

Agência: **2947-5**

Conta: **83410-6**

Finalidade:

Valor (R$): **2.727,41**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000177

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1028617	3484

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/07/2024 A 11/07/2025	06/08/2025 A 04/09/2025 = 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 Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	523,65	D
Desconto do imposto de Renda:	335,50	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.100,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	859,15	D
TOTAL LIQUIDO:	4.241,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.241,33 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA

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$ 4.241,33(quatro mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000178

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 7 de Julho de 2025

Sr.: SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA
C.T.P.S.: 1028617 Serie: 3484

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 12/07/2024 - 11/07/2025
Período de Gozo.....: 06/08/2025 - 04/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 05/09/2025

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 04/08/2025.

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

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000179

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666528583904881359 | Autenticação Bancária: 09116068567367210250790 33

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:	**SAMUEL TITO ARAUJO PESSOA**	CPF:	**102.861.734-84**
Número de Pagamento:	**00000016038**	Data de Pagamento:	**11/08/2025**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**55307-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.241,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000180

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:11:54
Competência: 08/2025

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000181

Empr.: 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	556,60 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.518,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	282,65 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	885,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	114,54 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	210,04 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	177,10 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	379,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	61,02 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	32,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	88,28 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	145,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	162,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	111,32 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.640,68 Descontos: 2.640,68 Informativa: 159,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.990,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,79 Valor FGTS: 159,26 Base IRRF: 1.383,59
DEMITIDO EM 11/08/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 474 LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS Situação: Demitido CPF: 856.091.534-68 Adm: 04/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	133,33	1.596,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	197,96 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	399,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	50,60 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	1.843,54 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	399,04 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	239,43 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	50,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	87,68 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	149,88 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	54,33 D
				8792	DIAS FALTAS	4,00	319,23 D

ND: 0 Proventos: 2.776,89 Descontos: 2.776,89 Informativa: 129,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.618,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,71 Valor FGTS: 129,49 Base IRRF: 1.011,51
DEMITIDO EM 20/08/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO Situação: Demitido 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

179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,67	101,58 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.523,62	1.523,62 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.777,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	201,72	201,72 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	313,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	177,10 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.047,24 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.523,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	268,55 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	485,31 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	647,99 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,37 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	932,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	181,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 5.904,00 Descontos: 5.904,00 Informativa: 40,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.379,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 502,52 Valor FGTS: 40,19 Base IRRF: 1.772,46
DEMITIDO EM 01/08/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:11:54
Competência: 08/2025

Situações: 8

000182

EXTRATO MENSAL

Empr.: 437 MARCONE DE ARAUJO SOUZA Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	205,33	1.438,27 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.541,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.116,29 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	29,96	29,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	2,24 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	303,60 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	898,92 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	102,73 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	1,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	86,82 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	177,10 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,79 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	719,13 P	8792	DIAS FALTAS	11,00	565,03 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	1,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	46,23 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	141,68 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	129,00	129,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	287,29 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3190179	77,20	77,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.051,93 Descontos: 4.051,93 Informativa: 178,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.235,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,02 Valor FGTS: 178,79 Base IRRF: 1.020,62
DEMITIDO EM 28/08/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Total Geral Proventos: 15.373,50 Total Geral Descontos: 15.373,50
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	404,80 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	90,00	6.106,24 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	18,00	3.021,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.596,90 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	46,23 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	129,00	129,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,35 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	4,00	4,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	16,00	301,62 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,00	243,89 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	18,00	419,98 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	200,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	1.843,54 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	932,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,50	384,13 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.247,63 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	90,00	697,59 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	29,96	29,96 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	90,00	910,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23,00	3.961,02 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.523,62	1.523,62 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	21,00	429,15 P	8792	DIAS FALTAS	15,00	884,26 D
53	VANTAGENS 13o RESCISAO	23,00	581,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	342,16 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	426,00	3.692,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	201,72	201,72 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	77,20	77,20 D

Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 05/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:11:54
Competência: 08/2025

Situações: 8 005183

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	8.224,18
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	8.224,18
Segurados:	628,02
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	628,02
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) Salário Maternidade:	8.303,60
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	6.347,04
Valor do FGTS:	507,73
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:	2.644,91
Valor IRRF Mensal:	200,06
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:	2.543,27
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	200,06
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	2.269,08
Valor IRRF Mensal:	200,06
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:	2.856,54
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	200,06
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4
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
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	4
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 SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000135

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000186

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			
130.30313.45-9	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Quadra QD 68 , 50				CIDADE GARAPU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.500-001	0269309 - 04461 / PE	026.930.944-61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/07/1975	MARIA DO CARMO MAXIMO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.985,30	27/01/2022	01/08/2025	01/08/2025	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 101,58	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,12	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 7/12 avos	R$ 2.267,96	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.943,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 647,99
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$ 932,38	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.904,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.877,14
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.836,15	112.1 Previdência Social	R$ 8,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 181,34
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.904,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000187

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 130.30313.45-9	11 Nome MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0269309 - 04461 / PE	18 CPF 026.930.944-61	19 Data de Nascimento 19/07/1975	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO MAXIMO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	01/08/2025	01/08/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible]188

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				
116.15156.73-3	LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua EURICO DE SOUZA LEAO, 541 - AP 304					CORDEIRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	50.702-100	8560915 - 3468 / PE		856.091.534-68
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/03/1972	MARIA LIELCE CARDOSO DOS ANJOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.428,08	04/07/2025		20/08/2025	RA1

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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.596,17	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 131,56	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 2/12 avos	R$ 449,64	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 449,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 149,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.776,89**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.843,54	112.1 Previdência Social	R$ 87,68
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,72	114.1 IRRF	R$ 54,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00	115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 239,43	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 319,23
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.578,93**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 197,96**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Ubaira 33

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 116.15156.73-3	11 Nome LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 8560915 - 3468 / PE	18 CPF 856.091.534-68	19 Data de Nascimento 09/03/1972	20 Nome da Mãe MARIA LIELCE CARDOSO DOS ANJOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/07/2025		20/08/2025	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000190

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 024791732196694719 | Autenticação Bancária: 075546701560491802580880O

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS A**	CPF:	**856.091.534-68**
Número de Pagamento:	**00000016052**	Data de Pagamento:	**29/08/2025**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**350156-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**197,96**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible]131

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			
138.36244.45-3	MARCONE DE ARAUJO SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PROJETADA SETE (LOT N ERA), 34				PONTE DOS CARVALHC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.580-090	0620031 - 3440	062.003.134-40
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/09/1984	CLARICE DE ARAUJO			

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
1.844,21	04/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.438,27	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 151,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 horas a 50%	R$ 25,15	56.2 Horas Extras 9,00 horas a 100%	R$ 150,92	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 29,35	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 7/12 avos	R$ 1.077,33
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 861,86	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 287,29	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	95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 29,96		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.051,93**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.846,84	105 Empréstimo em Consignação	R$ 77,20	112.1 Previdência Social	R$ 86,82
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 80,79	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00	115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 102,73	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 565,03
115.4 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 46,23	115.5 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR)	R$ 129,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.935,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.116,29**

Inalda Santos Diretora Geral SUS Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000132

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 138.36244.45-3	11 Nome MARCONE DE ARAUJO SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0620031 - 3440	18 CPF 062.003.134-40	19 Data de Nascimento 13/09/1984	20 Nome da Mãe CLARICE DE ARAUJO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2025	26 Data de Afastamento 28/08/2025	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 _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 080984760438942969 | Autenticação Bancária: 43617080289303984220710 17

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:	**MARCONE DE ARAUJO SOUZA**	CPF:	**062.003.134-40**
Número de Pagamento:	**00000016112**	Data de Pagamento:	**05/09/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**175478-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.116,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000134

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
119.99189.41-2	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua JARDIM DO AMOR					MURIBECA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.350-240	107352 - 05442		107.352.054-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
19/11/1994	ANA PAULA SOARES DE SOUZA				

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
2.053,44	02/05/2022	11/08/2025	11/08/2025	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
. . . -	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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 556,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 111,32	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,00 horas 20,00%	R$ 119,23
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$ 26,50	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 7/12 avos	R$ 1.177,14	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 487,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 162,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.640,68**

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$ 2.031,64	112.1 Previdência Social	R$ 61,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 88,28
114.1 IRRF	R$ 145,73	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 30,36				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.358,03**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 282,65**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000195

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 119.99189.41-2	11 Nome BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 107352 - 05442	18 CPF 107.352.054-42	19 Data de Nascimento 19/11/1994	20 Nome da Mãe ANA PAULA SOARES DE SOUZA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2022	11/08/2025	11/08/2025	SJ1	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_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000196

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 409392236526838539 | Autenticação Bancária: 977996784029365511334278l

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:	**BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA**	CPF:	**107.352.054-42**
Número de Pagamento:	**00000016039**	Data de Pagamento:	**18/08/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**66185-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**282,65**
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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000137

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

000198

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78	
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66	
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,19	22,19	
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,40	7,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,09		202,55
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		427,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.503,63	631,13

BRADESCO 237
conta corrente: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.872,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.503,63	2.503,63	200,29	887,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78	
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66	
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,19	22,19	
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,40	7,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,09		202,55
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		427,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.503,63	631,13

BRADESCO 237
conta corrente: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.872,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.503,63	2.503,63	200,29	887,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/09/2025 - 15h17
N° de controle: 053072725154452909 | Documento: 3474721

000193

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0047 | Conta: 8489294990**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 427,58**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 431,21**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **05/09/2025**

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

```
oHMSvMUV mYgk6jVr J67qzP2f UCKQtOrh DjDtl64N kioJQnDs cUqnqboK *JOpZOoV
GrdX4KK6 ZNkw9i9k vsAPQUKT N#7P63FM 9kT#3nNv yJBktNcq y25Sk@Ug it4lRDI?
yJH4TGeA zSq?mVd9 t9iCVrPq J*jHAVtv VinndMWE OIwOBf4x 12558658 14049004
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | CC: UPA SOTAVE | Folha Mensal
Mensalista | Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

000200

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05	
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.	9,33		372,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,74
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		352,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.990,53	821,25
Valor Líquido ⇨	3.169,28

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	3.990,53	3.990,53	319,24	3.266,02	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 | Agosto 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	120,00	2.602,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05	
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.	9,33		372,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,74
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		352,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.990,53	821,25
Valor Líquido ⇨	3.169,28

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	3.990,53	3.990,53	319,24	3.266,02	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 05/09/2025 - 13h28

N° de controle: 080984760438942969 | Documento: 1318106

000201

Conta de 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: **E60746948202509051448I2864kFfzrc**

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 SORAYA
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000202

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Saltos
Diretora Geral

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
164 - BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
- RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	08/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
		Total da empresa:	425,04	28,00			

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/09/2025 - 13h05
N° de controle: 127778698320686370 | Documento: 3809540

000204

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 425,04**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 428,67**

Data de débito: **25/09/2025**

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

Autenticação

```
ekttuQg9 Y7p4CCRF esLHAkVd bQiAqrX@ PWIx?lxa c?T6RnGV iJiWfcTk thqsAr6W
@jHxllXp 9NWLDT9# 3*rQjAdP TGft5wwx #*dQYO?l vcvGe7x4 4TzNCiSU vSVnag3a
UpmqE8BG 8ZH6Q86j hVtmsEke yI3mx?5r 8#hql2#j ih2OEwHm 38095402 5/09/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 23/09/2025
Competência: 08/2025 Horas: 16:30:12

000205

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
189 - ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
CASSIA ALVES DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
357 - DAVID FRANCISCO LARESTE							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
398 - JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
334 - KARLSON BARROS TRAJANO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
- NEIDE DA SILVA FERREIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	08/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
		Total da empresa:	850,00	850,00			

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/09/2025 - 13h05
N° de controle: 127778698320686370 | Documento: 3809449

000206

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 850,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 853,63**

Data de débito: **25/09/2025**

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

Autenticação

cTL4MmO7 5TNT7TOo 24OSqlAi 8FQxwWSW mlcsQ*Uc yLHCWJby CjDOIzbi #IacLXdP
p*7MHvf# Zp3zdKYC Rndd5EiN E95eiwxX YnorFZen OLFKkiC* XWSOwlKN VpNicw92
26ujHylv *@kKKHZK n?8OyJq* ygHCk4OQ w?sVWbnd SGEOHgB* 38094492 5/09/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SCTAS
Inaida Santos
Diretora Geral

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000293

Recibo do Pagador

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00070 23861.90516 0 0512020000068575**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/7038-P**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	39676772000183	**12/09/2025**	**R$ 685.75**

(-) 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
REFERENTE AOS CONTRATOS 3586856 - MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO E 7241349 - THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00070 23861.90516 0 0512020000068575**

Local de pagamento	Vencimento
	12/09/2025
Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83**	Agência / Código Beneficiário: **30 / 61905166**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
09/09/2025		**DM**	**N**	**09/09/2025**	**001/7038-P**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 685.75**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
REFERENTE AOS CONTRATOS 3586856 - MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO E 7241349 - THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA.

(-) 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 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/09/2025
N° de controle: 922.391.516.987.293.000 | Documento: 0001755

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**

Código de barras: **20890 03004 10000 000702 38619 051600 5 12020000068575**

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: **11/09/2025**

Data de vencimento: **12/09/2025**

Valor **R$ 685,75**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 685,75**

Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
UO2rzXzD L63y*nsi C#mHcWIs T9P9lkDG yIBSXxcB @YAU59cX 3hC5BOp3 bmYrwysz
lyy4X3z8 4ltSgmdx ?EXkwgP7 GPNq*x8E toXmgfXn MQ8?YHVh 9?Ozq79o 5@97iaDQ
6NE7IOMt 4ZUCw9hG Kbub5BoG gwks*H@4 x@u7B*pb wywSF@#Y 71581285 27255051
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00068 69561.90516 0 0412050000162532

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/6895-4**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	39676772000183	**15/09/2025**	**R$ 1,625.32**

(-) 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 08/2025

Corte na linha pontilhada

btg pactual | 208-1 | 20890.03004 10000.00068 69561.90516 0 0412050000162532

Local de pagamento	Vencimento
	15/09/2025
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
26/08/2025		**DM**	**N**	**26/08/2025**	**001/6895-4**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 1,625.32**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 08/2025

(-) 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 SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000211

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/09/2025
N° de controle: 102.997.723.145.443.100 | Documento: 0001761

Conta de 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 000686 95619 051600 4 12050000162532**

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: **15/09/2025**

Data de vencimento: **15/09/2025**

Valor **R$ 1.625,32**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.625,32**

Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WOLX6ZN8 Bx4?Zhrm ?XBm3Wj2 IHfOtCZa AWcaSytJ YMVyJOBS Tkg9GOV@ q9JIHAiZ
GXJ4s@jZ M87R#e3M e7cvVw*t DLq89fvx p*jupBBl XLAUDyLc BbYJFy5W KDYwJx9@
5r?nuR#W eJU74eCS 9GJiIF8P HQ4bz7L* H7L#vYKg CPQSHAOl 35181225 27565021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

EMPRÉSTOMO CREDIFIT SOTAVE 08.2025

CPF	Empresa	Nome	Setor	ta do Contr	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atual	Total de Parcelas	Valor Bruto/Total	Credor	nc. 1ª Parce	Última Parcela
025.463.59	ASSOCIACA	JOSE SERG	SOTAVE	10/01/2025	2529045	8	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	FIDC TRAD	15/02/2025	15/09/2025
863.340.50	ASSOCIACA	PATRICIA E	SOTAVE	20/01/2025	1673462	7	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	FIDC TRAD	15/03/2025	15/10/2025
684.222.53	ASSOCIACA	SANDRA SI	SOTAVE	20/12/2024	5927683	8	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	FIDC TRAD	15/02/2025	15/09/2025
					Total		**R$ 1.625,32**					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]212

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000214

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 26352.988542 12649.690000 9 11650001259002**

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$		109/82263529-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
20631410	09759606000180	06/08/2025			R$ 12.590,02
(-) 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 26352.988542 12649.690000 9 11650001259002**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					06/08/2025
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
22/07/2025	20631410	DM	N	22/07/2025	109/82263529-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 12.590,02

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 SOLAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/07/2025
Nº de controle: 693.596.646.152.016.039 | Documento: 0001715

Conta de 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 26352 988542 12649 690000 9 11650001259002**
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:	**25/07/2025**
Data de vencimento:	**06/08/2025**
Valor	**R$ 12.590,02**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 12.590,02**
Descrição:	****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BDAJrKZ? hhQyJvn* H6Zs?al8 ZTEhsFvC MVFz@Duu eSJO8Jzw Eutw5ae? uJvs5wrQ
x9ZZzISU jOZulJKb 7pHUJA9? M7gA6zNG uHgUcXNf GlzZfoFR GaPbtKg2 FsuWcbzR
iRcPv4Eo McWhIZ9K mgdBU3Z8 #4e5izKI ?Kwf?mgS rxYSSf8Y 05511295 37610022

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

006217 006217

Número do pedido **20630801**
Valor do Pedido **R$ 12.418,40**
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$ 137,60	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4[illegible]75	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 129,00	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	90.04.02739257-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 275,20	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 180,60	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
4[illegible]31	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 387,00	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	90.04.02693332-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 129,00	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
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$ 137,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga

UPA SERRAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

5686018	87899655404	OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 275,20	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$ 137,60	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
41[illegible]158	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$ 137,60	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$ 86,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 275,20	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
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

000213

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2025 - 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	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
10	28	BETANIA MARIA GOMES	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
12	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
13	459	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
20	203	IRIS MARIA DA SILVA	154,80	R$ 3,90	R$ 158,70
21	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	111,80	R$ 2,82	R$ 114,62
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
24	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
25	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
29	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
30	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
32	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
33	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
35	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
36	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
37	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
38	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
39	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
40	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
41	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
44	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
45	443	MARIA THAYNA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
46	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
47	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	111,80	R$ 2,82	R$ 114,62
48	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
49	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
50	266	MONICA JANUARIO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
51	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
52	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
53	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,60	R$ 4,55	R$ 185,15
54	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
55	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
56	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
57	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
58	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
59	88	RILZO KELLES SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
60	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
61	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
62	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
63	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	111,80	R$ 2,82	R$ 114,62
64	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
65	61	THIAGO LINS DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
66	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
67	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
68	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
69	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
		TOTAL	**R$ 12.280,80**	**R$ 309,22**	**R$ 12.590,02**

VALOR DO PEDIDO	R$	12.280,80
VALOR DO BOLETO		R$ 12.590,02
TAXA	R$	309,22
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inaldo 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

000220

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00073.425175 2 11520000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000073425

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
46406	24.441.891/0001-80	24/07/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-46

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 00073.425175 2 11520000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 24/07/2025

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/07/2025	46406	RC	N	17/07/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

Nosso número: 23505180000073425

(=) Valor documento: R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-46

(-) 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2025

N° de controle: 693.596.646.152.016.039 | Documento: 0001716

000221

Conta de 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 00073 425175 2 11520000051000**
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:	**25/07/2025**
Data de vencimento:	**24/07/2025**
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:	****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nkpHfzUP lnsUsmiZ ZSDnSaB6 #?qVAKeo *q3P*8RZ PllpxXSs OUOQiU?D LHGcCiWw
jH?wXg5w fqmRaahC awipeun6 JuHCPKFt 57qbkjal pNquhBMm O@zjT3?x 8aB8tb4A
*cq3LYsY vK#8xzN? Bu8yTnen 4zvl5poQ WxRjFkpq **2R*ABN 05611215 07410002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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:	17/07/2025

Pedido:	*57802-46*	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

17/07/2025 15:46

000222

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2025 - 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
Inalda Santos
Diretora Geral

003223

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000225

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5790 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA: R$ 32.508,19

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5790
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0918 5547 5700 0192 5500 1000 0057 9012 9888 4377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250091875103 03/09/2025 10:33:13

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	03/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		10:32:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7821 / Valor Orig, : 32.508,19 / Valor Liq. : 32.508,19 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/09/2025 , Valor:32.508,19

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
6.693,44	1.372,16	0,00	0,00	32.508,19

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	32.508,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	[illegible]	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	682,00	8,42	0,00	5.742,44	1.182,37	242,39	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1311,00	13,70	0,00	17.960,70	3.698,11	758,11	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	11,45	0,00	8.805,05	1.812,96	371,66	0,00	20,50	0,00

CONFERIDO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 08/09/25
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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: 7821 Val Aprox Tributos R$ 4.372,35 (13.45%) Federal e R$ 6.664,18 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Larissa Oliveira

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/ago	22	47	23		13	6,5	01/ago
02/ago	22	23	23		13	6,5	02/ago
03/ago	22	23	23		13	6,5	03/ago
04/ago	22	47	23		13	6,5	04/ago
05/ago	22	47	23		13	6,5	05/ago
06/ago	22	47	23		13	6,5	06/ago
07/ago	22	47	23		13	6,5	07/ago
08/ago	22	47	23		13	6,5	08/ago
09/ago	22	23	23		13	6,5	09/ago
10/ago	22	23	23		13	6,5	10/ago
11/ago	22	47	23		13	6,5	11/ago
12/ago	22	47	23		13	6,5	12/ago
13/ago	22	47	23		13	6,5	13/ago
14/ago	22	47	23		13	6,5	14/ago
15/ago	22	47	23		13	6,5	15/ago
16/ago	22	23	23		13	6,5	16/ago
17/ago	22	23	23		13	6,5	17/ago
18/ago	22	47	23		13	6,5	18/ago
19/ago	22	47	23		13	6,5	19/ago
20/ago	22	47	23		13	6,5	20/ago
21/ago	22	47	23		13	6,5	21/ago
22/ago	22	47	23		13	6,5	22/ago
23/ago	22	23	23		13	6,5	23/ago
24/ago	22	23	23		13	6,5	24/ago
25/ago	22	47	23		13	6,5	25/ago
26/ago	22	47	23		13	6,5	26/ago
27/ago	22	47	23		13	6,5	27/ago
28/ago	22	47	23		13	6,5	28/ago
29/ago	22	47	23		13	6,5	29/ago
30/ago	22	23	23		13	6,5	30/ago
31/ago	22	23	23		13	6,5	31/ago
	682	1217	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		94	56				
TOTAL	682	1311	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.742,44	R$ 17.960,70	R$ 8.805,05	R$ 32.508,19	R$ 1.281,54	R$ 640,77	R$ 1.922,31
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45		R$ 3,18	R$ 3,18	
					93,54	55,96	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091592447736-7	GFD MENSAL SOTAVE 082025	65.667,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	169	60.727,17	0,00	0,00	0,00	60.727,17
Total FGTS:		**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	4.939,92	4.939,92
Total Consignado:	**4.939,92**	**4.939,92**

Total da Guia: **65.667,09**

Observações

Data de geração da Guia: 15/09/2025 às 17:54:26 - 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/83294246dc014687b9e299b30c3345605204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E8D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83294246dc014687b9e299b30c334560

UPA SOTAVE
Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/09/2025 - 10h40
N° de controle: 887651900641200240 | Documento: 1036142

Conta de 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$ 65.667,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509171319I2864kbqXN8**

transacao.lbl_txid **8b3260baa8704479bec6d20e6a757f89**

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

000231

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Maracana, s/n, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes – Pernambuco, CNPJ Nº 14.284.483/0004-50, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **08/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/09/2025 no valor total de **R$ 65.667,09** (Sessenta e Cinco mil, seiscentos e Sessenta e Sete reais e Nove centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.08/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 55.197,45	R$ 1.490,75	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 53.767,69
Piso Enferm. - Sotave	R$ 6.959,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.959,48
13º Adiant. algumas categorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 4.939,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.939,92
Total Segurados	**R$ 62.156,93**	**R$ 1.490,75**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 65.667,09**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 65.667,09**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 65.667,09**

Salvador/BA, 15 de Setembro de 2025

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 Consignado:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	186,70
08/2025	**19/09/2025**	**ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA**	189	704.194.554-50	681567583	908	**82,68**
08/2025	19/09/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
08/2025	**19/09/2025**	**CARLOS JOSE MOURA DA SILVA**	509197	**782.722.034-72**	**678223695**	908	**327,07**
08/2025	19/09/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
08/2025	**19/09/2025**	**IRIS MARIA DA SILVA**	203	**056.355.254-90**	**680955754**	908	**174,39**
08/2025	19/09/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
08/2025	**19/09/2025**	**JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA**	302	**112.718.464-46**	**20250609638457**	555	**223,03**
08/2025	19/09/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
08/2025	**19/09/2025**	**JOSE LUCAS CORREIA LEITE**	509216	**465.432.148-99**	**678213342**	908	**382,49**
08/2025	19/09/2025	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
08/2025	**19/09/2025**	**MARCONE DE ARAUJO SOUZA**	1428448300010821093	**062.003.134-40**	**3190179899**	341	**77,20**
08/2025	19/09/2025	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	000585940402	389	202,96
08/2025	**19/09/2025**	**MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO**	**1428448300010820602**	**039.569.094-37**	**145201202770**	452	**254,97**
08/2025	19/09/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
08/2025	**19/09/2025**	**THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA**	**147**	**707.763.614-30**	**145210477222**	452	**430,78**
					Total Consignado		4.939,92

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]232

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/09/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55
08/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	19/09/2025	Mensal	2.133,00	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
08/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	19/09/2025	Mensal	3.644,50	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56
08/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/09/2025	Mensal	13.313,79	1.065,10	0,00	0,00	0,00	1.065,10
08/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/09/2025	Mensal	4.950,82	396,06	0,00	0,00	0,00	396,06
08/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	19/09/2025	Mensal	5.302,65	424,21	0,00	0,00	0,00	424,21
08/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	19/09/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
08/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/09/2025	Mensal	1.885,84	150,86	0,00	0,00	0,00	150,86
08/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/09/2025	Mensal	2.800,53	224,04	0,00	0,00	0,00	224,04
08/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	19/09/2025	Mensal	8.039,34	643,14	0,00	0,00	0,00	643,14
08/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	19/09/2025	Mensal	1.881,42	150,51	0,00	0,00	0,00	150,51
08/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/09/2025	Mensal	3.786,56	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92
08/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/09/2025	Mensal	4.190,53	335,24	0,00	0,00	0,00	335,24
08/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	19/09/2025	Mensal	9.616,65	769,33	0,00	0,00	0,00	769,33
08/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/09/2025	Mensal	2.020,60	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
08/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/09/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
08/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/09/2025	Mensal	4.037,94	323,03	0,00	0,00	0,00	323,03
08/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	19/09/2025	Mensal	19.887,68	1.591,01	0,00	0,00	0,00	1.591,01
08/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	19/09/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/09/2025	Mensal	3.194,63	255,57	0,00	0,00	0,00	255,57
08/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	19/09/2025	Mensal	1.990,79	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26
08/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	19/09/2025	Mensal	2.663,73	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
08/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/09/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
08/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/09/2025	Mensal	2.476,55	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
08/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/09/2025	Mensal	4.026,94	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15
08/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/09/2025	Mensal	3.849,74	307,97	0,00	0,00	0,00	307,97
08/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/09/2025	Mensal	9.491,65	759,33	0,00	0,00	0,00	759,33
08/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	19/09/2025	Mensal	5.676,85	454,14	0,00	0,00	0,00	454,14
08/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/09/2025	Mensal	5.531,89	442,55	0,00	0,00	0,00	442,55
08/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/09/2025	Mensal	2.503,63	200,29	0,00	0,00	0,00	200,29
08/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	19/09/2025	Mensal	1.860,60	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
08/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	19/09/2025	Mensal	10.283,69	822,69	0,00	0,00	0,00	822,69
08/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	19/09/2025	Mensal	4.789,38	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15
08/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/09/2025	Mensal	2.285,81	182,86	0,00	0,00	0,00	182,86
08/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/09/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55

UPA SOTAVE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/09/2025 17:55:20 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	19/09/2025	Mensal	10.283,69	822,69	0,00	0,00	0,00	822,69
08/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/09/2025	Mensal	3.675,98	294,07	0,00	0,00	0,00	294,07
08/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	19/09/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
08/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	19/09/2025	Mensal	5.985,02	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80
08/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/09/2025	Mensal	2.582,62	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60
08/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/09/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
08/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/09/2025	Mensal	2.532,62	202,60	0,00	0,00	0,00	202,60
08/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	19/09/2025	Mensal	1.837,40	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
08/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	19/09/2025	Mensal	3.176,28	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
08/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	19/09/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
08/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	19/09/2025	Mensal	2.114,56	169,16	0,00	0,00	0,00	169,16
08/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	19/09/2025	Mensal	5.144,51	411,56	0,00	0,00	0,00	411,56
08/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	19/09/2025	Mensal	2.797,66	223,81	0,00	0,00	0,00	223,81
08/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	19/09/2025	Mensal	4.077,40	326,19	0,00	0,00	0,00	326,19
08/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/09/2025	Mensal	2.111,15	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
08/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	19/09/2025	Mensal	2.145,51	171,64	0,00	0,00	0,00	171,64
08/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	19/09/2025	Mensal	4.077,40	326,19	0,00	0,00	0,00	326,19
08/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.694-79	101	19/09/2025	Mensal	2.834,66	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
08/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/09/2025	Mensal	8.857,38	708,59	0,00	0,00	0,00	708,59
08/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/09/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
08/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/09/2025	Mensal	4.164,27	333,14	0,00	0,00	0,00	333,14
08/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	19/09/2025	Mensal	4.753,45	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
08/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	19/09/2025	Mensal	2.132,84	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
08/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	19/09/2025	Mensal	3.660,20	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/09/2025	Mensal	15.498,88	1.239,91	0,00	0,00	0,00	1.239,91
08/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	1428448300010821234	116.496.484-48	101	19/09/2025	Mensal	5.421,72	433,73	0,00	0,00	0,00	433,73
08/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/09/2025	Mensal	2.189,07	175,12	0,00	0,00	0,00	175,12
08/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	19/09/2025	Mensal	3.986,78	318,94	0,00	0,00	0,00	318,94
08/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	19/09/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
08/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	19/09/2025	Mensal	3.849,74	307,97	0,00	0,00	0,00	307,97
08/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	19/09/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
08/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	19/09/2025	Mensal	2.278,48	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
08/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/09/2025	Mensal	2.253,02	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
08/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	19/09/2025	Mensal	3.128,74	250,29	0,00	0,00	0,00	250,29
08/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/09/2025	Mensal	963,73	77,09	0,00	0,00	0,00	77,09
08/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	19/09/2025	Mensal	5.472,88	437,83	0,00	0,00	0,00	437,83
08/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/09/2025	Mensal	3.786,56	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	19/09/2025	Mensal	2.732,38	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
08/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	19/09/2025	Mensal	3.644,61	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56
08/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/09/2025	Mensal	4.646,48	371,71	0,00	0,00	0,00	371,71
08/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	19/09/2025	Mensal	4.886,17	390,89	0,00	0,00	0,00	390,89
08/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	19/09/2025	Mensal	4.603,42	368,27	0,00	0,00	0,00	368,27
08/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/09/2025	Mensal	2.179,63	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37
08/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	19/09/2025	Mensal	2.639,43	211,15	0,00	0,00	0,00	211,15
08/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/09/2025	Mensal	2.119,56	169,56	0,00	0,00	0,00	169,56
08/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	19/09/2025	Mensal	3.382,45	270,59	0,00	0,00	0,00	270,59
08/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/09/2025	Mensal	1.899,41	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
08/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	19/09/2025	Mensal	4.024,58	321,96	0,00	0,00	0,00	321,96
08/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	19/09/2025	Mensal	2.238,54	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
08/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/09/2025	Mensal	9.488,02	759,04	0,00	0,00	0,00	759,04
08/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	19/09/2025	Mensal	16.800,72	1.344,05	0,00	0,00	0,00	1.344,05
08/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/09/2025	Mensal	10.366,85	829,34	0,00	0,00	0,00	829,34
08/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	19/09/2025	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
08/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	19/09/2025	Mensal	3.865,54	309,24	0,00	0,00	0,00	309,24
08/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/09/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
08/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	19/09/2025	Mensal	2.627,62	210,20	0,00	0,00	0,00	210,20
08/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/09/2025	Mensal	3.711,95	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
08/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/09/2025	Mensal	4.113,59	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08
08/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	19/09/2025	Mensal	4.488,61	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08
08/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/09/2025	Mensal	4.392,57	351,40	0,00	0,00	0,00	351,40
08/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	19/09/2025	Mensal	2.367,72	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41
08/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	19/09/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55
08/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	19/09/2025	Mensal	11.078,45	886,27	0,00	0,00	0,00	886,27
08/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	19/09/2025	Mensal	4.661,52	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
08/2025		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821300	856.091.534-68	101	19/09/2025	Mensal	1.618,71	129,49	0,00	0,00	0,00	129,49
08/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	19/09/2025	Mensal	4.276,38	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11
08/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/09/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
08/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	19/09/2025	Mensal	2.013,51	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08
08/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	19/09/2025	Mensal	4.660,38	372,83	0,00	0,00	0,00	372,83
08/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/09/2025	Mensal	9.491,65	759,33	0,00	0,00	0,00	759,33
08/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	19/09/2025	Mensal	502,52	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19
08/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/09/2025	Mensal	5.705,59	456,44	0,00	0,00	0,00	456,44
08/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	19/09/2025	Mensal	2.235,02	178,79	0,00	0,00	0,00	178,79
08/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/09/2025	Mensal	2.536,78	202,94	0,00	0,00	0,00	202,94

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	19/09/2025	Mensal	2.271,20	181,69	0,00	0,00	0,00	181,69
08/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/09/2025	Mensal	18.200,58	1.456,04	0,00	0,00	0,00	1.456,04
08/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	19/09/2025	Mensal	2.380,39	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
08/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	19/09/2025	Mensal	14.552,20	1.164,17	0,00	0,00	0,00	1.164,17
08/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	19/09/2025	Mensal	1.882,94	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63
08/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	19/09/2025	Mensal	3.881,33	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/09/2025	Mensal	5.093,39	407,47	0,00	0,00	0,00	407,47
08/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	19/09/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/09/2025	Mensal	1.889,89	151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
08/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	19/09/2025	Mensal	4.366,02	349,28	0,00	0,00	0,00	349,28
08/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/09/2025	Mensal	3.645,07	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
08/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	19/09/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55
08/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/09/2025	Mensal	2.416,10	193,28	0,00	0,00	0,00	193,28
08/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	19/09/2025	Mensal	3.019,11	241,52	0,00	0,00	0,00	241,52
08/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/09/2025	Mensal	2.206,29	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
08/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	19/09/2025	Mensal	18.978,00	1.518,24	0,00	0,00	0,00	1.518,24
08/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	19/09/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
08/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/09/2025	Mensal	3.832,13	306,57	0,00	0,00	0,00	306,57
08/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/09/2025	Mensal	5.144,51	411,56	0,00	0,00	0,00	411,56
08/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	19/09/2025	Mensal	2.232,22	178,57	0,00	0,00	0,00	178,57
08/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/09/2025	Mensal	4.815,10	385,20	0,00	0,00	0,00	385,20
08/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/09/2025	Mensal	1.902,69	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21
08/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	19/09/2025	Mensal	1.863,12	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
08/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	19/09/2025	Mensal	2.342,78	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
08/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	19/09/2025	Mensal	9.908,97	792,71	0,00	0,00	0,00	792,71
08/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/09/2025	Mensal	2.130,75	170,46	0,00	0,00	0,00	170,46
08/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	19/09/2025	Mensal	2.100,81	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
08/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/09/2025	Mensal	2.089,89	167,19	0,00	0,00	0,00	167,19
08/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	19/09/2025	Mensal	3.920,76	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66
08/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	19/09/2025	Mensal	3.106,25	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50
08/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/09/2025	Mensal	3.833,94	306,71	0,00	0,00	0,00	306,71
08/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/09/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
08/2025		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	19/09/2025	Mensal	1.027,34	82,18	0,00	0,00	0,00	82,18
08/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	19/09/2025	Mensal	3.881,33	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/09/2025	Mensal	2.153,72	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29
08/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	19/09/2025	Mensal	4.675,43	374,03	0,00	0,00	0,00	374,03
08/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	19/09/2025	Mensal	11.195,87	895,66	0,00	0,00	0,00	895,66
08/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	19/09/2025	Mensal	4.077,40	326,19	0,00	0,00	0,00	326,19

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	19/09/2025	Mensal	3.990,53	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24
08/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	19/09/2025	Mensal	1.883,95	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
08/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/09/2025	Mensal	2.764,54	221,16	0,00	0,00	0,00	221,16
08/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	19/09/2025	Mensal	2.942,31	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38
08/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/09/2025	Mensal	7.827,08	626,16	0,00	0,00	0,00	626,16
08/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	19/09/2025	Mensal	1.894,74	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57
08/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	19/09/2025	Mensal	6.777,80	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
08/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	19/09/2025	Mensal	5.338,96	427,11	0,00	0,00	0,00	427,11
08/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/09/2025	Mensal	4.497,35	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78
08/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/09/2025	Mensal	1.764,57	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
08/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/09/2025	Mensal	2.549,64	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
08/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	19/09/2025	Mensal	3.849,74	307,97	0,00	0,00	0,00	307,97
08/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	19/09/2025	Mensal	9.853,61	788,28	0,00	0,00	0,00	788,28
08/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/09/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55
08/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	19/09/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	19/09/2025	Mensal	4.753,47	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
08/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**
								Total FGTS	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

UPA SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000237

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025	101	166	758.337,18	60.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.666,18
08/2025	**103**	**3**	**3.049,77**	**60,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,99**
		Total FGTS	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

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
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025	14.284.483/0004-50	169	761.386,95	60.727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.727,17
		Total FGTS	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0002233

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	166	755.242,25	60.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.418,60
08/2025	12 - FGTS 13° salário	4	3.094,93	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58
08/2025	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	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

UPA Estrutural
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]240

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 169 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 65.667,09

Número da Guia: 0125091592447736-7 **Data Emissão:** 15/09/2025 17:54:26 (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
08/2025	169	761.386,95	60.727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.727,17
	Total FGTS	**761.386,95**	**60.727,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.727,17**

UPA SOLAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

0126261

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000243

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25259.7016348-5	19/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000383458081

Valor Total do Documento: **49.287,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	45.880,06			45.880,06
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.407,79			3.407,79
	Totais	**49.287,85**			**49.287,85**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 15:33:11

85850000492 0 87850385252 7 62071625259 0 70163485637 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000492 0 | 87850385252 7 | 62071625259 0 | 70163485637 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25259.7016348-5
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	49.287,85

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **08/2025** 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 19/09/2025 no valor total de R$ 1.144.155,50 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil , Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.08/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.708,21			R$ 3.708,21	**R$ 40.370,44**	R$ 3.872,09
PC Itapagipe	R$ 3.894,42	R$ 65,00		R$ 3.829,42		R$ 1.134,97
PC Pelourinho	R$ 4.821,43	R$ 65,00		R$ 4.756,43		R$ 1.537,36
UAA	R$ 8.511,88	R$ 260,00		R$ 8.251,88		R$ 2.539,43
UBS Brotas	R$ 4.411,77	R$ 65,00		R$ 4.346,77		R$ 3.809,04
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.334,15			R$ 3.334,15		R$ 1.240,05
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.458,35	R$ 130,00		R$ 3.328,35		R$ 1.143,97
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 69,70			R$ 69,70		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.147,21			R$ 5.147,21		R$ 4.696,20
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 113,72			R$ 113,72		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.096,16			R$ 3.096,16		R$ 1.220,25
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 194,22			R$ 194,22		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.060,53	R$ 130,00		R$ 10.930,53		R$ 2.469,93
Imbiribeira/PE	R$ 47.779,12	R$ 6.998,05		R$ 40.781,07		R$ 17.367,64
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.531,26			R$ 24.531,26		R$ 7.446,50
Liberdade	R$ 26.760,92	R$ 3.715,26		R$ 23.045,66		R$ 12.788,72
FSA Adm	R$ 282,34	R$ 2.016,60		R$ 1.734,26	**R$ 1.490,63**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 243,63			R$ 243,63		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 11.963,14			R$ 11.963,14		R$ 2.723,05
Sotave/PE	R$ 54.573,66	R$ 8.693,60	R$ 3.407,79	R$ 45.880,06		R$ 68.400,78
UPA Valeria	R$ 57.862,20	R$ 4.221,26		R$ 53.640,94		R$ 27.238,65
CPN	R$ 17.649,90	R$ 8.051,83		R$ 9.598,07		R$ 6.446,26
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 76.254,85			R$ 76.254,85		R$ 21.137,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 48.806,18	R$ 2.220,74		R$ 46.585,44		R$ 22.348,98
Rio Doce	R$ 61.270,31	R$ 10.267,75		R$ 51.002,56		R$ 57.176,84
UPA Feira de Santana	R$ 45.267,12	R$ 2.976,43		R$ 42.290,69		R$ 22.690,81
HOSP. Petrolina	R$ 13.592,84	R$ 1.092,00		R$ 12.500,84		R$ 12.040,67
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.845,98			R$ 9.845,98		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.040,94			R$ 10.040,94		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 11.580,38			R$ 11.580,38		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.738,32			R$ 8.738,32		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.740,76			R$ 2.740,76		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.031,69			R$ 2.031,69		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 24.299,34			R$ 24.299,34		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 13.632,12			R$ 13.632,12		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.926,18			R$ 22.926,18		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 646.264,07**	**R$ 50.968,52**	**R$ 3.407,79**	**R$ 595.295,55**		**R$ 301.469,85**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 649.671,86**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 301.469,85**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.100,45**
CSRF	**R$ 173.625,68**

Sal. Familia	R$ 11.420,49
Sal. Maternidade	R$ 39.548,03
Total Deduções	**R$ 50.968,52**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 598.703,34**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.256,18**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.144.155,50**

Salvador-BA, 17 de Setembro 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 000246

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 649.671,86	R$ 598.703,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.256,18	R$ 15.256,18
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$ 173.625,68	R$ 173.625,68
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 356.570,30	R$ 356.570,30
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.195.124,02	R$ 1.144.155,50

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Recibo de Entrega da DCTFWeb

000247

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2025 16:48:03
Nº do recibo de entrega	0000050000383458081
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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	08/2025	**Número do Recibo**	50000383458081
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 16:48:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000381767224
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	08/2025		
Débito Apurado	646.264,07		
Deduções	**Salário Família:** 11.420,49 **Salário Maternidade:** 39.548,03		
Saldo a Pagar	595.295,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	55.100,45		
Saldo a Pagar	55.100,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	173.625,68		
Saldo a Pagar	173.625,68		

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**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

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	08/2025		
Débito Apurado	8.115,25		
Saldo a Pagar	8.115,25		

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	08/2025		
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	08/2025		
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	08/2025		
Débito Apurado	3.542,55		
Saldo a Pagar	3.542,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

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	08/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.407,79		
Saldo a Pagar	3.407,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	299.976,89		
Saldo a Pagar	299.976,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.492,96		
Saldo a Pagar	1.492,96		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000251

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25259.6856529-6	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383458081

Valor Total do Documento
68.400,78

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	67.284,99			67.284,99
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.115,79			1.115,79
	Totais	**68.400,78**			**68.400,78**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 14:52:38

85810000684 4 00780385252 2 62071625259 0 68565296738 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000684 4 | 00780385252 2 | 62071625259 0 | 68565296738 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25259.6856529-6
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	68.400,78

Pague com o PIX

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/09/2025 - 13h53

N° de controle: 699229229392739220 | Documento: 1338059

000253

Conta de 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$ 68.400,78**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202509181607I28642kqOwE**

transacao.lbl_txid **07162525968565296041721969**

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

000254

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 **08/2025** 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 19/09/2025 no valor total de R$ 1.144.155,50 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil , Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.08/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.708,21			R$ 3.708,21	**R$ 40.370,44**	R$ 3.872,09
PC Itapagipe	R$ 3.894,42	R$ 65,00		R$ 3.829,42		R$ 1.134,97
PC Pelourinho	R$ 4.821,43	R$ 65,00		R$ 4.756,43		R$ 1.537,36
UAA	R$ 8.511,88	R$ 260,00		R$ 8.251,88		R$ 2.539,43
UBS Brotas	R$ 4.411,77	R$ 65,00		R$ 4.346,77		R$ 3.809,04
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.334,15			R$ 3.334,15		R$ 1.240,05
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.458,35	R$ 130,00		R$ 3.328,35		R$ 1.143,97
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 69,70			R$ 69,70		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.147,21			R$ 5.147,21		R$ 4.696,20
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 113,72			R$ 113,72		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.096,16			R$ 3.096,16		R$ 1.220,25
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 194,22			R$ 194,22		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.060,53	R$ 130,00		R$ 10.930,53		R$ 2.469,93
Imbiribeira/PE	R$ 47.779,12	R$ 6.998,05		R$ 40.781,07		R$ 17.367,64
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.531,26			R$ 24.531,26		R$ 7.446,50
Liberdade	R$ 26.760,92	R$ 3.715,26		R$ 23.045,66		R$ 12.788,72
FSA Adm	R$ 282,34	R$ 2.016,60		R$ 1.734,26	**R$ 1.490,63**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 243,63			R$ 243,63		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 11.963,14			R$ 11.963,14		R$ 2.723,05
Sotave/PE	R$ 54.573,66	R$ 8.693,60	R$ 3.407,79	R$ 45.880,06		R$ 68.400,78
UPA Valeria	R$ 57.862,20	R$ 4.221,26		R$ 53.640,94		R$ 27.238,65
CPN	R$ 17.649,90	R$ 8.051,83		R$ 9.598,07		R$ 6.446,26
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 76.254,85			R$ 76.254,85		R$ 21.137,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 48.806,18	R$ 2.220,74		R$ 46.585,44		R$ 22.348,98
Rio Doce	R$ 61.270,31	R$ 10.267,75		R$ 51.002,56		R$ 57.176,84
UPA Feira de Santana	R$ 45.267,12	R$ 2.976,43		R$ 42.290,69		R$ 22.690,81
HOSP. Petrolina	R$ 13.592,84	R$ 1.092,00		R$ 12.500,84		R$ 12.040,67
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.845,98			R$ 9.845,98		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.040,94			R$ 10.040,94		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 11.580,38			R$ 11.580,38		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.738,32			R$ 8.738,32		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.740,76			R$ 2.740,76		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.031,69			R$ 2.031,69		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 24.299,34			R$ 24.299,34		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 13.632,12			R$ 13.632,12		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.926,18			R$ 22.926,18		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 646.264,07**	**R$ 50.968,52**	**R$ 3.407,79**	**R$ 595.295,55**		**R$ 301.469,85**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 649.671,86**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 301.469,85**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.100,45**
CSRF	**R$ 173.625,68**

Sal. Familia	R$ 11.420,49
Sal. Maternidade	R$ 39.548,03
Total Deduções	**R$ 50.968,52**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 598.703,34**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.256,18**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.144.155,50**

Salvador-BA, 17 de Setembro 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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim 000256
Identificação da apuração de débitos	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 649.671,86	R$ 598.703,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.256,18	R$ 15.256,18
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$ 173.625,68	R$ 173.625,68
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 356.570,30	R$ 356.570,30
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.195.124,02	R$ 1.144.155,50

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2025 16:48:03
Nº do recibo de entrega	0000050000383458081
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

003257

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	08/2025	**Número do Recibo**	50000383458081
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 16:48:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000381767224
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	08/2025		
Débito Apurado	646.264,07		
Deduções	**Salário Família:** 11.420,49 **Salário Maternidade:** 39.548,03		
Saldo a Pagar	595.295,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	55.100,45		
Saldo a Pagar	55.100,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	173.625,68		
Saldo a Pagar	173.625,68		

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**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

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	08/2025		
Débito Apurado	8.115,25		
Saldo a Pagar	8.115,25		

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	08/2025		
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	08/2025		
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	08/2025		
Débito Apurado	3.542,55		
Saldo a Pagar	3.542,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

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	08/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.407,79		
Saldo a Pagar	3.407,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	299.976,89		
Saldo a Pagar	299.976,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.492,96		
Saldo a Pagar	1.492,96		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000261

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	AGOSTO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	53.857,96
2.2	Medicamentos	42.218,67
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.279,87
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	885,41
TOTAL 2.		100.241,91

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.944,00
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.749,37
3.3	3.3. Material de Expediente	11.900,55
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	16.835,50
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem **Imóvel***	***16.835,50***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.835,50
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	977,08
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		51.406,50

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	34.213,32
		-
		-
TOTAL 8.		34.213,32

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	185.861,73

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		101.510,02		
	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			63.196,02	
	Saída para Paciente			29.047,06	
	Baixa			241,24	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		5.160,98		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			990,80	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.931,22		
	Empréstimo Concedido			852,66	
	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 Geral:		**170.587,28**	**109.602,22**	**94.327,77**	**185.861,73**

UPA SOTAVE
Finalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

0265

* 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.

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	28.106,02
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.106,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0026

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	56.329,44

SALDO ATUAL	53.857,95

SALDO ANTERIOR	56.329,44
BALANCETE DE ENTRADA	26.543,02
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.014,51
SALDO ATUAL	53.857,95

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	26.543,02
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)	3.736,36
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	596,49
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	22.210,17

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.014,51
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	160,28
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	908,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.945,74

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.444,58
Saída Paciente (Saída)	7.501,16
Baixa (Saída)	160,28
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.106,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0263

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		22.210,17		
	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			20.444,58	
	Saída para Paciente			7.501,16	
	Baixa			160,28	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		3.736,36		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			773,51	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		596,49		
	Empréstimo Concedido			134,98	
	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:		**56.329,44**	**26.543,02**	**29.014,51**	**53.857,96**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

0270

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3265399
Dt Mvto: 04/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-007/24	30/06/2026	1,000	3,2421	3,24
							Total por Data:	3,24

Código: 3266224
Dt Mvto: 05/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-084/24M	02/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25

Código: 3266261
Dt Mvto: 05/08/2025

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-033/25M	30/05/2027	1,000	1,2578	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3267276
Dt Mvto: 05/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/04/2030	2,000	0,1288	0,26
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3694	1,37
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-033/25M	30/05/2027	1,000	1,2578	1,26
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/04/2029	2,000	0,2551	0,51
							Total por Data:	3,40

Código: 3274243
Dt Mvto: 09/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3276259
Dt Mvto: 10/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0003271

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1,03
Código:	3277821							
Dt Mvto:	11/08/2025							
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-033/25M	30/05/2027	4,000	1,2578	5,03
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	5,87
Código:	3278143							
Dt Mvto:	11/08/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25
Código:	3280318							
Dt Mvto:	12/08/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25
Código:	3283740							
Dt Mvto:	14/08/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030297	31/03/2027	1,000	1,3694	1,37
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	2,21
Código:	3283996							
Dt Mvto:	14/08/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20755824	30/11/2026	1,000	0,6080	0,61
							Total por Data:	0,61
Código:	3285291							
Dt Mvto:	15/08/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479	30/05/2027	4,000	0,6586	2,63
							Total por Data:	2,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0033272

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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.

stoque: 24 - FARMACIA SATELITE

ódigo: 3286896
t Mvto: 16/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03
							Total por Data:	1,03

ódigo: 3286907
t Mvto: 16/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE EDICACAO	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	3V7762	10/11/2025	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

ódigo: 3287104
t Mvto: 16/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE EDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25

ódigo: 3288780
t Mvto: 17/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030297	31/03/2027	1,000	1,3694	1,37
							Total por Data:	1,37

ódigo: 3288947
t Mvto: 17/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

ódigo: 3292350
t Mvto: 19/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479	30/05/2027	1,000	0,6586	0,66
							Total por Data:	0,66

ódigo: 3292563
t Mvto: 19/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE EDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0003273

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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

SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20755824	30/11/2026	1,000	0,6080	0,61
							Total por Data:	1,45

Código: 3293686
Dt Mvto: 20/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN		15/08/2025	10,000	0,8572	8,57
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT		18/08/2025	2,000	39,5450	79,09
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN		20/08/2025	2,000	3,2520	6,50
							Total por Data:	94,17

Código: 3295031
Dt Mvto: 20/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9938	0,99
							Total por Data:	0,99

Código: 3298081
Dt Mvto: 22/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	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: 3298652
Dt Mvto: 22/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3299733
Dt Mvto: 23/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0596	1,06
							Total por Data:	1,06

Código: 3300427
Dt Mvto: 23/08/2025

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-071/24M	30/08/2026	1,000	1,1671	1,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1,17

Código: 3303241
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0596	1,06
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-046/24M	30/11/2026	1,000	1,3399	1,34

Total por Data: 2,40

Código: 3303622
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25E048	30/04/2027	1,000	1,3694	1,37

Total por Data: 1,37

Código: 3303785
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0586	0,06

Total por Data: 0,06

Código: 3307977
Dt Mvto: 27/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-081/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-007/24	30/04/2026	1,000	3,2403	3,24

Total por Data: 4,49

Código: 3313763
Dt Mvto: 30/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	2,000	1,0766	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN		31/08/2025	8,000	7,4463	59,57
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		24/08/2025	1,000	3,6220	3,62
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	BF.001/24	30/08/2025	3,000	6,4965	19,49

Total por Data: 84,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003275

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3314564
Dt Mvto: 31/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84
							Total por Estoque:	223,66

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3272415
Dt Mvto: 08/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	236106300	30/07/2025	7,000	0,8306	5,81
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23J10848D	08/09/2025	1,000	0,8306	0,83
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12900923	30/08/2025	1,000	1,0256	1,03
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		01/08/2025	1,000	0,5563	0,56
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	171 - ESCALPE N. 25	UN		30/09/2025	4,000	0,2425	0,97
							Total por Data:	9,20
							Total por Estoque:	9,20

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
Código: 3313770
Dt Mvto: 30/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	2,000	1,0766	2,15
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	2344741B	30/08/2025	1,000	5,6004	5,60
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE		03/08/2025	2,000	0,3128	0,63
							Total por Data:	8,38
							Total por Estoque:	8,38
							Total Geral:	241,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003276

GESTÃO EM SAÚDE

000277

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 Agosto de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, contaminação, erro técnico, defeito de fabricação e produto danificado destes itens totalizando o valor de R$ 160,28 (cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
20/08/2025	SONDA NASOGASTRICA N 12	10	VALIDADE VENCIDA
20/08/2025	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	2	VALIDADE VENCIDA
20/08/2025	CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	2	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	08	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	01	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	SONDA URETRAL N 14	01	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	ESCALPE N. 25	04	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	02	VALIDADE VENCIDA

31 de Agosto 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

000278

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 Agosto de 2025, registramos a saída de Material médico hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 773,51 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavo) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/08/2025	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	21
19/08/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	1500
19/08/2025	AGULHA HIPODÉRICA 24G	400
26/08/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	150

31 de Agosto 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

000279

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 Agosto de 2025, registramos a entrada de Material médico hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 3.736,36 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis 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
07/08/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	05
10/08/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA	05
10/08/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	200
10/08/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	200
15/08/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	50
15/08/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	1.500
15/08/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	100
15/08/2025	AGULHA HIPODÉRICA 24G	400
19/08/2025	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12	05
21/08/2025	AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	50
21/08/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	100
21/08/2025	CATETER INTRAVENOSO N.20	100
21/08/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	50
22/08/2025	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421	100
23/08/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR U	400
23/08/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	200
24/08/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM P	150
24/08/2025	CATETER INTRAVENOSO N.20	100
27/08/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	36
27/08/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 4,5 S/DISP.	60
30/08/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 4,5 S/DISP.	30

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000280

31 de Agosto 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

000281

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 Agosto de 2025, registramos a entrada de material médico hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 596,49 (quinhentos e noventa e seis 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
15/08/2025	LAMINA DE BISTURI N 24	20
15/08/2025	SONDA URETRAL N 6	4
15/08/2025	SONDA URETRAL N 4	4
15/08/2025	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	1
15/08/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	20
15/08/2025	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	20
15/08/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	500
15/08/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO	20

31 de Agosto 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

000282

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 Agosto de 2025, registramos a saída de material médico hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 134,98 (cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
27/08/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	20

31 de Agosto 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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				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
08/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	4,00	24,99
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	249,00	95,84
				Total da Espécie:	**120,83**
				Total do Setor:	**120,83**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	120,00	7,31
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	50,00	21,44
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	101,00	35,43
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	11,00	68,72
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	250,00	96,23
				Total da Espécie:	**229,14**
				Total do Setor:	**229,14**

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Gestora Geral

Setor: 121 PORTARIA

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	50,00	21,44
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	50,00	19,25
				Total da Espécie:	**40,69**
				Total do Setor:	**40,69**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	160,00	9,75
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	50,00	21,44
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	6,00	37,48
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	100,00	38,49
	90471 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 500ML	UNIDADE	5,2000	1,00	5,20
				Total da Espécie:	**112,37**
				Total do Setor:	**112,37**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	4,00	59,03
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	20,00	1,22
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	2,00	36,89
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	3,00	157,59
				Total da Espécie:	**254,73**
				Total do Setor:	**254,73**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	50,00	19,25
				Total da Espécie:	**19,25**
				Total do Setor:	**19,25**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	28,00	2,16
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	1,00	12,11
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	93,00	195,55
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0945	400,00	37,81
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6370	2,00	1,27
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	20,00	4,21
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	5,00	204,02
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	1,00	3,16
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,1270	1,00	8,13
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4182	1,00	4,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	4,00	14,03
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	14,00	5,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	348,00	94,78
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	181,00	393,84
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	34,00	75,78
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5362	1,00	2,54
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4669	3,00	7,40
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	1.242,00	1.004,43
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5055	1,00	2,51
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	2,00	16,50
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	6,00	3,29
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	2,00	1,11
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	126,00	30,77
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4341	7,00	10,04
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	140,00	8,53
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5556	1,00	0,56
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	25,00	16,73
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	100,00	42,89
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	5.693,00	1.452,39

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1258	925,00	116,41
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	200,00	70,16
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	12,00	74,97
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	300,00	115,48
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	2,00	2,59
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	3,8542	50,00	192,71
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1104	155,00	327,11
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	82,00	432,57
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,2134	124,00	398,46
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,3232	188,00	812,76
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	26,00	465,40
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3177	1,00	8,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	142,00	22,28
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	3.195,00	411,56
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	1.177,00	168,98
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	1.997,00	454,63
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	262,00	92,57
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	60,00	4,76
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	1,00	52,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	850,00	372,62
				Total da Espécie:	**8.317,65**
				Total do Setor:	**8.317,65**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1028 - GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	8,2155	1,00	8,22
	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	3,00	1,48
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	28,00	338,95
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	75,00	157,70
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4621	10,00	4,62

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0945	4.200,00	397,02
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6803	10,00	6,80
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9606	10,00	9,61
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	4,00	16,55
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	6,00	3,82
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4590	4,00	9,84
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	418,00	87,89
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2269	30,00	6,81
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	6,00	18,95
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	3,00	44,27
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5075	5,00	17,54
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	15,00	6,33
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,7492	50,00	337,46
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	220,00	59,92
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	169,00	367,73
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	63,00	140,41
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	100,00	22,21
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4621	3,00	7,39
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	7,00	5,66
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	1,00	5,73
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	41,00	338,23
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	3,00	1,67
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	34,00	8,30
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2218	3,00	0,67
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	1,00	0,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	380,00	23,16
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,3656	100,00	136,56
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	320,00	214,18
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	2.700,00	1.158,01
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	20,00	5,10
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1258	675,00	84,94

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	200,00	70,16
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	47,00	293,63
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	51,00	19,63
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3285	168,00	223,19
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	1,00	1,30
	90471 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 500ML	UNIDADE	5,2000	1,00	5,20
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3177	1,00	8,32
	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	1,00	0,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	75,00	9,66
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	24,00	5,46
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	4,00	1,41
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	17,00	893,03
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	1.250,00	547,97
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	24,00	177,16
				Total da Espécie:	**6.350,03**
				Total do Setor:	**6.350,03**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	1,00	0,08
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	6,00	72,63
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	24,00	50,46
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6803	10,00	6,80
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9606	10,00	9,61
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	3,00	12,42
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8872	5,00	4,44
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	125,00	26,28
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2269	30,00	6,81
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	1,00	3,16
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	1,00	14,76
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	60,00	25,33

UPA SOTAVE
Saída Santos
Gerência Geral

0003288

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	106,00	28,87
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	73,00	158,84
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	35,00	78,01
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	5,00	4,04
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	8,00	66,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	50,00	3,05
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	110,00	73,62
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	2,00	0,51
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1258	125,00	15,73
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	100,00	35,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	10,00	62,47
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	1,00	0,38
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3285	40,00	53,14
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	1,00	0,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	9,00	2,05
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	3,00	157,59
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	250,00	109,59
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2320	9,00	11,09
				Total da Espécie:	**1.094,10**
				Total do Setor:	**1.094,10**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	4,00	1,98
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	10,00	0,77
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	6,00	72,63
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	5,00	10,51
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4622	6,00	2,77
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6803	6,00	4,08
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	1,00	4,14

UPA SOTAVE Vanda 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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8872	14,00	12,42
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3155	5,00	21,58
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	22,00	69,47
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	5,00	73,78
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	2,00	7,01
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	30,00	12,66
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	60,00	16,34
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	63,00	137,08
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	61,00	135,95
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	200,00	44,42
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	6,00	8,18
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5362	2,00	5,07
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	1,00	0,81
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	10,00	82,49
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7020	3,00	2,11
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	12,00	2,93
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2511	3,00	0,75
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	160,00	9,75
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5556	3,00	1,67
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	93,00	62,24
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5502	4,00	2,20
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	250,00	107,22
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	2,00	0,51
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1258	25,00	3,15
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	9,00	56,23
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	100,00	38,49
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	4,00	5,18
	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
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	22,00	3,45
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	54,00	6,96
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	39,00	5,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	119,00	27,09
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	30,00	10,60
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	100,00	7,94
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	12,00	630,37
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	50,00	21,92
				Total da Espécie:	**1.749,01**
				Total do Setor:	**1.749,01**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	3,00	1,48
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8547	2,00	9,71
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	2,00	24,21
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4621	136,00	62,85
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0945	500,00	47,26
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6803	80,00	54,42
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9606	33,00	31,70
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	10,00	41,38
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6370	2,00	1,27
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	5,00	73,78
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	34,00	119,25
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	955,00	403,11
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	52,00	14,16
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	1.250,00	277,61
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4621	4,00	9,85
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5362	6,00	15,22
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4668	16,00	39,47
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	7,00	5,66
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	10,00	82,49
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	3,00	3,11
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55

UPA SOTAVE
Enfermeira Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	2,00	1,20
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7020	29,00	20,36
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	15,00	3,66
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2075	23,00	27,77
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2620	15,00	18,93
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	11,00	14,99
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2218	43,00	9,54
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2511	55,00	13,81
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4341	53,00	76,01
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	18,00	21,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	80,00	4,87
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	500,00	214,45
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	47,00	11,99
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	300,00	105,23
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	19,00	118,70
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	67,00	86,79
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3177	1,00	8,32
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,4112	3,00	1,23
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	46,00	7,22
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	25,00	3,22
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	15,00	2,15
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	47,00	10,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	56,00	19,79
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	12,00	630,37
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	13,3615	19,00	253,87
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,1836	1,00	0,18
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,4299	1,00	1,43
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2320	35,00	43,12
				Total da Espécie:	**3.050,92**
				Total do Setor:	**3.050,92**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	52,00	21,95
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	27,4093	6,00	164,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	60,00	3,66
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2303	700,00	161,19
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	4,4304	3,00	13,29
				Total da Espécie:	**364,54**
				Total do Setor:	**364,54**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	4,00	1,98
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8547	1,00	4,85
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	5,00	0,38
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	4,00	48,42
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	55,00	115,65
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,9737	6,00	29,84
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0945	2.650,00	250,50
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	9,00	37,25
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	15,00	9,55
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8872	8,00	7,10
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	20,00	4,21
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	3,00	70,56
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	3,00	122,41
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	16,00	50,52
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	6,00	88,54
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	18,00	63,13
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	203,00	85,69
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,7492	60,00	404,95
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	3,0035	15,00	45,05
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	154,00	41,94
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	19,00	39,87
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	84,00	182,78

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	34,00	75,78
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	2,00	8,48
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	350,00	77,73
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	7,00	11,79
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	11,00	14,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5362	4,00	10,14
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4669	7,00	17,27
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	94,00	76,02
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	12,00	68,79
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	7,00	57,75
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	1,00	1,17
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	1,00	0,59
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	5,00	3,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,7492	1,00	8,75
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	31,00	7,57
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2620	9,00	11,36
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	1,00	1,36
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4341	20,00	28,68
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	5,00	6,07
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	60,00	3,66
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,3656	30,00	40,97
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	8,00	28,98
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	107,00	71,61
	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	0,2551	125,00	31,89
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1258	150,00	18,88
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	12,00	74,97
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3285	56,00	74,40
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	24,00	31,09
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	3,8542	1,00	3,85
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1104	3,00	6,33

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	1,00	5,28
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,2134	3,00	9,64
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,3232	2,00	8,65
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	13,00	232,70
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3177	1,00	8,32
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	28,00	4,39
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	36,00	4,64
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	21,00	3,02
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	200,00	45,53
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	83,00	29,33
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	1,00	0,08
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	8,00	420,25
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	500,00	219,19
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	16,00	118,11
				Total da Espécie:	**3.937,65**
				Total do Setor:	**3.937,65**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	6,00	2,97
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1054	5,00	60,53
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1027	34,00	71,49
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,9737	4,00	19,89
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1384	4,00	16,55
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	9,00	5,73
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8872	17,00	15,08
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1578	22,00	69,47
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7569	1,00	14,76
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5075	9,00	31,57

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4221	136,00	57,41
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2723	27,00	7,35
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	15,00	31,47
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1759	32,00	69,63
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2287	17,00	37,89
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	200,00	44,42
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	9,00	15,16
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4621	2,00	4,92
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5362	4,00	10,14
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4669	3,00	7,40
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8087	58,00	46,91
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	2,00	11,47
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2494	7,00	57,75
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	2,00	1,20
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	6,00	3,34
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	16,00	3,91
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2620	3,00	3,79
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2218	2,00	0,44
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4341	12,00	17,21
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	3,00	3,64
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0609	80,00	4,87
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	3,00	10,87
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6693	78,00	52,21
	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	0,1258	100,00	12,58
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3508	50,00	17,54
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	12,00	74,97
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3285	61,00	81,04
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	13,00	16,84
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	6,00	107,40
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,4834	2,00	0,97

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

003295

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	12,00	1,55
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	31,00	4,45
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	72,00	16,39
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3533	39,00	13,78
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5311	14,00	735,44
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4384	249,00	109,16
				Total da Espécie:	**2.088,32**
				Total do Setor:	**2.088,32**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	3,00	18,74
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3849	100,00	38,49
				Total da Espécie:	**57,23**
				Total do Setor:	**57,23**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	50,00	11,10
				Total da Espécie:	**11,10**
				Total do Setor:	**11,10**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	2,00	0,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2724	6,00	1,63
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2442	8,00	1,95
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2551	380,00	96,95
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1288	305,00	39,29
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	46,00	6,60
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2277	7,00	1,59
				Total da Espécie:	**148,17**
				Total do Setor:	**148,17**
				Total Geral:	**27.945,74**

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

0015237

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 07/08/2025

Documento: 260615 **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
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	600,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	147,18	0,00		600,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5.000,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.338,50	0,00		5.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.485,68

Total Produtos: 1.485,68
Total do Dia: 1.485,68
Total Acumulado: 1.485,68

Entrada: 11/08/2025

Documento: 2462 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18153** **A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 55.111.043/0001-36**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	100,00	6,83	0,00	6,83	0,00		0,00	0.00	0,00	683,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	683,00

Total Produtos: 683,00
Total do Dia: 683,00
Total Acumulado: 2.168,68

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Entrada: 13/08/2025

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 13/08/2025

Documento: 26964 **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	Qt
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00	0.00	0,00	52,00	0,00		20,0000
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	11,50	0,00		10,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		48,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	24,80	0,00		100,0000
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	5,80	0,00		10,0000
753	SONDA URETRAL N 4	UN	10,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	5,40	0,00		10,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		100,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	600,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	74,40	0,00		600,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	24,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento **Total Produtos:** **473,90**

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

0003203

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 13/08/2025

Documento: 26964 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	473,90

Documento: 84054 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	10,00	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	393,50	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	393,50

Total Produtos: 393,50

Total do Dia: 867,40
Total Acumulado: 3.036,08

Entrada: 15/08/2025

Documento: 619375 **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	Qt
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	5,00	30,83	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	154,15	0,00		5,000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	200,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	61,20	0,00	03/29	200,000

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

003390

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 15/08/2025

Documento: 619375 **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	C

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	215,35

Total Produtos: 215,35
Total do Dia: 215,35
Total Acumulado: 3.251,43

Entrada: 19/08/2025

Documento: 80755 **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	C
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	300,00	0,00	1.500,00	
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	400,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,16	0,00	400,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	334,16

Total Produtos: 334,16
Total do Dia: 334,16
Total Acumulado: 3.585,59

Entrada: 20/08/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003301

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 2573 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18153 A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 55.111.043/0001-36

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,00	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,25	0,00		5,000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	70,00	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	286,30	0,00		70,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	314,55

Total Produtos: 314,55

Total do Dia: 314,55
Total Acumulado: 3.900,14

Entrada: 21/08/2025

Documento: 27233 **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	Q
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		100,000
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		100,000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	80,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	127,20	0,00		80,000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	500,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.110,00	0,00		500,000

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

003302

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 21/08/2025

Documento: 27233 **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	Qt

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.283,20

Total Produtos: 1.283,20

Documento: 84486 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	33,12	0,00		72,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	48,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,08	0,00		48,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	800,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	867,20

Total Produtos: 867,20

Total do Dia: 2.150,40
Total Acumulado: 6.050,54

Entrada: 22/08/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0133

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 22/08/2025

Documento: 2704 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	460,00	0,00		40,00
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.500,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.185,00	0,00		1.500,00
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	1.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		1.000,00
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	120,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	357,60	0,00		120,00
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	3.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.038,00	0,00		3.000,00
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	500,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.820,60

Total Produtos: 3.820,60

Documento: 3657 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19307** **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	5.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	500,00	0,00		5.000,00

0003301

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 22/08/2025

Documento: 3657 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19307** **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	680,00

Total Produtos: 680,00

Total do Dia: 4.500,60
Total Acumulado: 10.551,14

Entrada: 26/08/2025

Documento: 25662 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	80,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	672,00	0,00	80,00
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	40,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,00	0,00	40,00
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	200,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	312,00	0,00	200,00
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	200,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,00	0,00	200,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.022,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

083305

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 26/08/2025

Documento: 25662 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **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	

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.022,00

Documento: 4563 **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	
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	150,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		150,00
197	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	10,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,90	0,00		10,00
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,10	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,70	0,00		10,00
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	50,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	118,50	0,00		50,00
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,40	0,00		20,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 318,60

003306

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 26/08/2025

Documento: 4563 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **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	

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	318,60

Documento: 508567 **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	
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	68,84	0,00		72,00
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	24,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	100,56	0,00		24,00
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.902,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	324,73	0,00		2.902,00
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	349,20	0,00		1.500,00

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	843,33

Total Produtos: **843,33**

Total do Dia: **2.183,93**
Total Acumulado: **12.735,07**

Entrada: 27/08/2025

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)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 27/08/2025

Documento: 84774 **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
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	20,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	298,00	0,00	20,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	298,00

Total Produtos: 298,00

Documento: 84862 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,02	0,00	2,00
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	80,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,60	0,00	80,00
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	600,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,80	0,00	600,00
1915	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	FCO C/100	48,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	108,48	0,00	48,00
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	226,00	0,00	1.000,00
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3.000,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	684,00	0,00	3.000,00

0003308

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 27/08/2025

Documento: 84862 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	200,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	236,00	0,00		200,00
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	100,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	205,00	0,00		100,00
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	200,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	638,00	0,00		200,00
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	790,00	0,00		200,00
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	50,00	52,54	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.627,00	0,00		50,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.625,90

Total Produtos: 5.625,90

Total do Dia: 5.923,90
Total Acumulado: 18.658,97

Entrada: 28/08/2025

Documento: 10413 **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	C

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 28/08/2025

Documento: 10413 **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	
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.500,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	622,50	0,00		1.500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	622,50

Total Produtos: 622,50

Documento: 27418 **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	
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	900,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	407,70	0,00		900,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	407,70

Total Produtos: 407,70

Documento: 27419 **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	
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	864,00	0,00		400,00
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.332,00	0,00		600,00

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

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 28/08/2025

Documento: 27419 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,00

Total Produtos: 2.196,00

Documento: 649142 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	325,00	0,00	2.500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	325,00

Total Produtos: 325,00

Total do Dia: 3.551,20
Total Acumulado: 22.210,17
Total Geral: 22.210,17
Total NFs: 20

UPA SOTAVE
Saída Santos
Gestora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	22.210,17

0[illegible]311

*As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 260.615

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0821 5967 3600 0144 5500 1000 2606 1512 9484 0118

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	126250081123018 06/08/2025 17:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	06-08-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	06-08-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		17:56:42

DADOS/OBSERVAÇÕES

BOLETO 30 DIAS|Venc = 05/09/2025 Valor = 1.485,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.485,68	304,56	0,00	0,00	1.485,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.485,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					16,2480 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
45124	AGULHA DESC. 25X07 CX/100 UND C/ DISP. DE SEGURANCA | UND | Lote: NSKC00324 | 182 | ABL | Val:30/04/2029 Fab:30/04/2024	90183219	200	5102	UN	5.000	0,27	0,00	0,00	1.338,50	1.338,50	274,39	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
45122	AGULHA DESC. 25X08 CX/100 UND C/ DISP. DE SEGURANCA ABL | UND | Lote: NSKC00224 | 182 | ABL | Val:30/03/2029 Fab:30/03/2024	90183219	200	5102	UN	600	0,25	0,00	0,00	147,18	147,18	30,17	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 07/08/25
Cód. Entrada 32424
Responsável: 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: _____ Data 19/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fed. No 330882 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 9563 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0033112

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Vencimento: 05/09/2025
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 260615 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 09/29920123804-6
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.485,68

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 29,71.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 3,96 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.012382 04005.118908 7 11950000148568

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente: 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 260615 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 09/29920123804-6
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.485,68

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 29,71.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 3,96 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025
VALOR TOTAL: R$ 683,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

SÉRIE: 001/000.002.462

PED. 177291

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/08/2025		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.462
Série 001
Folha 1 / 1

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)98135-1001

CHAVE DE ACESSO
2625 0855 1110 4300 0136 5500 1000 0024 6213 5818 3267

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	126250082780329 - 11/08/2025 13:27:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
117191256		55.111.043/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:27:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/09/2025
valor	R$ 683,00

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
683,00	140,02	0,00	0,00	0,00	4,43	683,00
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	20,49	683,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS		(0) Emitente				55.111.043/0001-36
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DONA MARIA DE SOUZA		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		117191256
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
5	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	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4913	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LIT CX/20 UN (FLEXP) Lote: L C2310615C Fab: 25/07/2025 Val: 24/07/2030 PMC: 6,83 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898939098945	48191000	000	5102	UN	100	6,8300	0,00%	683,00	683,00	140,02	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE. / APOIO: 1291541
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAOI 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:A5 BANCO ITAU Rota: GERAL
PED.VENDA: 177291

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 11 / 08 / 2025
Cód. Entrada 32472
Responsável: Alyson

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
(81) 81981351001

000375

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/08/2025	002462A		DM	N	11/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,37 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**10/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**0773/98066-9**
Nosso Número	**109/00001637-4**
(=) Valor do Documento	**683,00**
(-) 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.: 1/002462 PED.: 177291 VEND: 00004
Código de Baixa: 124738

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 00163.740772 39806.690002 7 12000000068300

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/08/2025	002462A		DM	N	11/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,37 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**10/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**0773/98066-9**
Nosso Número	**109/00001637-4**
(=) Valor do Documento	**683,00**
(-) 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.: 1/002462 PED.: 177291 VEND: 00004
Código de Baixa: 124738

Sacador/Avalista

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,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. 00026964 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2508 11449180000290 55 001 000026964 1 00062287 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250082907236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	11.08.2025
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 10.09.2025 1/1
VALOR 473,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,90	97,15				473,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					473,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

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
3803	CATETER INTRAV 20G C DISP. SEG. CX C 100 ||	VENPER	90183926	200	5102	UND	230301	01.07.2023	30.06.2028		100,000	2,1000	210,00	210,00	43,05	20,5
3077	FIO NYLON 3-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 ||	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240804	30.08.2024	30.08.2029		24,000	1,2500	30,00	30,00	6,15	20,5
3975	LAMINA BISTURI 24 ACO CARBONO CX C 100 ||	GLOMED	90189029	200	5102	UND	240036BL	01.05.2024	01.04.2029		100,000	0,2480	24,80	24,80	5,08	20,5
3466	LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO 1,5MM CX C 100	MEDIX	90183999	200	5102	UND	N2687	30.08.2024	30.07.2029		600,000	0,1240	74,40	74,40	15,25	20,5
	UND ||															
1727	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 FR 15-30ML ||	MEDIX	90183921	700	5102	UND	2488718	30.04.2025	30.03.2030		20,000	2,6000	52,00	52,00	10,66	20,5
73	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 PCT C 10 ||	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	80988	21.05.2025	21.05.2029		10,000	1,1500	11,50	11,50	2,36	20,5
84	SONDA URETRAL N.04 PCT 10 ||	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	81235	10.06.2025	10.06.2029		10,000	0,5400	5,40	5,40	1,11	20,5
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 ||	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240804	30.08.2024	30.08.2029		48,000	1,2500	60,00	60,00	12,30	20,5
85	SONDA URETRAL N.06 PCT 10 ||	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	81236	10.06.2025	10.06.2029		10,000	0,5800	5,80	5,80	1,19	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1291541 OC.33134 Valor Aproximado de Tributos RS: 146,67.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/08/25
Cód. Entrada 32512
Responsável:

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Recebi os(as) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 13/08/25

Inalda Santos
SJ Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0033316

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11/08/2025	NFp 26964 1/1	10/09/2025
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	09/00000139961-9	473,90

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 9,47 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,57 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 10/09/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013996 61004.526903 5 12000000047390**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 10/09/2025

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Carteira/Nosso Número: 09/00000139961-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2025	NFp 26964 1/1	DM	N	11.08.2025

Valor do Documento: 473,90

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$ 9,47 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,57 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 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2,58,12/12O37 VINICIUS 11.08.2025 17:13:37

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. 00084054 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2508 11449180000100 55 001 000084054 1 00062259 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250082824218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	11.08.2025
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	10.09.2025 1/1
VALOR	393,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					393,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					393,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3537	CATETER DUPLO L CVC 7FR X 20CM ||	MEDIKATH	90183929	340	5102	UND	560525CV	28.05.2025	27.05.2028		10,000	39,3500	393,50			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/08/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13/08/25
Cód. Entrada 32513
Responsável: Camila

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1291541 OC.33134 Valor Aproximado de Tributos R$: 41,12.

RESERVADO AO FISCO

0033118

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11/08/2025	NFp 84054 1/1	10/09/2025
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	09/00000139907-4	393,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 7,87 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,31 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
10/09/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.013996 07004.526906 1 12000000039350**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 10/09/2025

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: 09/00000139907-4

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2025	NFp 84054 1/1	DM	N	11.08.2025

Valor do Documento: 393,50

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$ 7,87 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,31 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 1 CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CI 2.58.12/12037 VINICIUS 11.08.2025 14:56:53

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

005320

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 103743** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 259,96 de medicamentos, R$ 215,35 de materiais hospitalares, R$ 218,90 material de odontologia e R$ 465,00 medicamentos de odontologia.

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, VERDE são referentes a materiais hospitalares, ROSA são referentes a medicamento de odontologia e AZUL a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027					Fabricação: 5/30/2025						
56936	Esponja de colageno hemostática 0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30063090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026					Fabricação: 8/30/2024						
73035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + cata-larvo 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028					Fabricação: 3/30/2025						
50167	Hipoclorito de sódio 2,5% soda clorada (água) - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027					Fabricação: 7/15/2025						
74218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026					Fabricação: 6/30/2025						
77004	Luva para procedimento não cirúrgico M cx com 100 - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029					Fabricação: 3/1/2024						

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible] Modelo: SAPEVAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40.51200	000	6.108	CX	5,0000	30,9300	[illegible]	154,15	6,17	0,00	4,00	[illegible]
	Lote: 03/29 Qtde: 5	Validade: 3/1/2029					Fabricação: 3/1/2024						
[illegible]	Anestesico mepivacaina L 100,000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	000	6.108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	[illegible]
	Lote: S07676AA Qtde: 3	Validade: 4/22/2027					Fabricação: 4/22/2025						

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 06 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000322

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Transportador **BRASPRESS TRANSPORTES**	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		514655
Assinatura		

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250256607746

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	06/08/2025
ENDEREÇO RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/08/2025
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX 71 41051335 -	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:05

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal — **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO** 30 dias

Nº: 619375 VENC: 05/09/2025 VALOR: 1.159,21
Total Parcelas: R$ 1.159,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
979,51	62,11	0,00	0,00	1.159,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27
ENDEREÇO R JOAO BETTEGA, 3802	MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,413	6,413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27 7080	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
25 6956	Esponja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 966724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
25 7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
25 0167	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
27 4218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
27 7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (VOR. SOMADO)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP

Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDIMUNDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/08/25

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250256607746	8/6/2025

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27,6747	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,8500	154,15	154,15	6,17	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 5	Validade: 3/1/2029				Fabricação: 3/1/2024							
25,6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	000	6108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07676AA Qtde: 3	Validade: 4/22/2027				Fabricação: 4/22/2025							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cumulo		

DIGITADO
DATA: 15 / 08 / 25
Cód. Entrada 325.38
Responsável: Cumulo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293306
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP: 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

000324

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÒGICOS	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 109/00260067-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Vencimento: 05/09/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.159,21
		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento			Data do processamento: 06/08/2025

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 05/09/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número: 109/00260067-1	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 26006.713700 62878.890003 1 11950000115921

Local de pagamento					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 109/00260067-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000325

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 334,16 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL - RUA ARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE	**NF-e** Nº. 000.080.755 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.080.755
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0821 3817 6100 0100 5500 1000 0807 5514 5504 2902
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250084278887 - 14/08/2025 14:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL			14.284.483/0004-50	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		14:31:13

FATURA / DUPLICATA

001
13/09/2025
Valor R$ 334,16

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	334,16
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	334,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Rem				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	CAIXA		2		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5159	AGULHA DESC 20X5,5 CX/100 UN (TKL) Lista (n)	90183219	1/60	5102	CX	4,0000	8,5400	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	SERINGA DESC 03ML S/AG LS CX/500 UN (SR) Lista (n)	90183119	0/60	5102	UN	1.500,0000	0,2000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Danel		

DIGITADO
DATA: 19/08/25
Cód. Entrada 32576
Responsável: Ana Lúcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE. / APOIO: 1291541
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:334,16 ICMS:68,50
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br
: 177790
: REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER
: GERAL
: 1250

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000326

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 13/09/2025

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
14/08/2025	080755A	DM	N	14/08/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 3124-0 / 7510489
Nosso Número: 000000010958-4
(=) Valor do Documento: 334,16
(-) 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.: 1/080755 PED.: 177790 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 125110

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.75104 48900.000000 10958.401019 7 12030000033416

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 13/09/2025

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
14/08/2025	080755A	DM	N	14/08/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 3124-0 / 7510489
Nosso Número: 000000010958-4
(=) Valor do Documento: 334,16
(-) 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.: 1/080755 PED.: 177790 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 125110

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Analda Santos
Gerência Geral

RECEBE	OS DE A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 314,55 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE		Sér/Nº. 001/000.002.573 PED. 178199
DATA DE EMISSÃO 19/08/2025	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)98135-1001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.573
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0855 1110 4300 0136 5500 1000 0025 7318 7319 2520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		126250085860305 - 19/08/2025 11:28:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
117191256		55.111.043/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=007/2025)			14.284.483/0004-50	19/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		11:28:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/09/2025
valor	R$ 314,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,25	5,79	0,00	0,00	0,00	2,04	314,55
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	9,42	314,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS	(0) Emitente			55.111.043/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DONA MARIA DE SOUZA	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	117191256
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		2	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
4757	FILTRO BACTERIANO UMID HMEF C/TRAQUEIA CX/100 UN (YOUMI) Lote: 7548 Fab: 01/05/2025 Val: 30/05/2028 PMC: 5,65 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0606529883508	90192010	000	5102	UN	5	5,6500	0,00%	28,25	28,25	5,79	20,50	0,00	0,00
4133	TUBO P/ ASPIRACAO EXT ESTERIL 2M PCT/1 UN (3P ME) Lote: 7801 Fab: 05/05/2025 Val: 31/05/2027 PMC: 4,09 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898653020789	90183929	040	5102	PCT	70	4,0900	0,00%	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20 / 08 / 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: _____ Data 20/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20 / 08 / 25
Cód. Entrada 32605
Responsável: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE / APOIO
1291541
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:AS BANCO ITAU Rota: GERAL
PED.VENDA: 178199

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436 - PIEDADE
CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
(81) 81981351001

060328

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
19/08/2025	002573A		DM	N	19/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,63 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	18/09/2025
Agência / Código do Beneficiário	0773/98066-9
Nosso Número	109/00001689-5
(=) Valor do Documento	314,55
(-) 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.: 1/002573 PED.: 178199 VEND: 00004
Código de Baixa: 125360

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 00168.950772 39806.690002 1 12080000031455

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
19/08/2025	002573A		DM	N	19/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,63 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	18/09/2025
Agência / Código do Beneficiário	0773/98066-9
Nosso Número	109/00001689-5
(=) Valor do Documento	314,55
(-) 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.: 1/002573 PED.: 178199 VEND: 00004
Código de Baixa: 125360

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Rosalda Santos
Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 SAÍDA
2 ENTRADA [1]

Nº 000027233 FLS 1/1 Série 001

prosmed

ESTAB DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO Avenida Professor Moraes Rego 571 B
BAIRRO Iputinga
MUNIC Recife
CEP 50670-420
UF PE
FONE (51) 30479696

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2508 11449180000290 55 001 000027233 1 00052076 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
INSCR. EST. 0940152772	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000290	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126250085708407

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.463/0004-50	21/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051235		

FATURA

VENCIMENTO	25/09/2025 1/1
VALOR	1.283,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.283,20	263,07				1.283,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.283,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1					1,60		

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 U	BE LIFE	62101000	000	5102	UND	0250505	01.10.2024	01.10.2027		80,000	1,5900	127,20	127,20	26,08	20,5
	7896823140013															
4042	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100 U	LABOR IMPORT	90183526	200	5102	UND	250104	31.01.2025	31.01.2030		500,000	2,2200	1.110,00	1.110,00	227,55	20,5
	07898157726910															
4071	SCALP 23G CX C 100 U	TERA	90183929	200	5102	UND	01252025	20.01.2025	19.01.2030		100,000	0,2100	21,00	21,00	4,31	20,5
3972	LAMINA BISTURI 15 AÇO CARBONO CX C 100 U	GLOMED	90189029	200	5102	UND	240033BL	01.05.2024	01.04.2029		100,000	0,2500	25,00	25,00	5,13	20,5
	6028839202553															

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/08/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Duda		

DIGITADO
DATA: 21 / 08 / 25
Cód. Entrada 32619
Responsável: Camila
~~RESERVADO AO FISCO~~

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 1314687 Valor Aproximado de Tributos R$ 397,15

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013323

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014101 97004.526907 7 12150000128320**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	21/08/2025	NFp 27233 1/1	25/09/2025
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	09/00000141097-3	1.283,20

Após vencimento cobrar: Multa 2,00% R$ 25,66 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,27 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
000330 25/09/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014101 97004.526907 7 12150000128320**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/09/2025

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: 09/00000141097-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/08/2025	NFp 27233 1/1	DM	N	21.08.2025

Valor do Documento: 1.283,20

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$ 25,66 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,27 ao dia)

( )Outras Deduções

(+)Mora/Multa

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1 — CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

DI 2.58 12/12/2038 LEANDRO 21/08/2025 07:57:45

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

N° 000084486 - FL 1/1 Série 001

prosmed

ESTAB OPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
ENDER AVENIDA PROFESSOR MORAIS REGO 521 GALPÃO A
BAIRRO IMBIRIBEIRA
MUNIC RECIFE UF PE
CEP 50670-420 FONE 81 30339050

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2509 11449180000100 55 001 000084486 1 00352504 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
033080110		11449180000100	126250857706028

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.493/0004-50	21/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105*336		

FATURA

VENCIMENTO 25/09/2025 1/1
VALOR 867,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,08	6,99				867,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					867,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
1060	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,80M (CX252 UN)	ORTOFEN	90211020	040	5102	UND	07/25	01/07/2025	01/07/2030		72,000	0,4600	33,12			
1304	(N)ATAD CREPE 13F 15CM X 1,80M (132)	TEXCARE	30059090	000	5102	UND	0625	06/06/2025	06/06/2030		48,000	0,7100	34,08	34,08	6,99	20,5
3537	CATETER DUPLO L CVC 7FR X 20CM (	MEDIKATE	90183929	340	5102	UND	5605250V	28/05/2025	27/05/2028		20,000	40,0000	800,00			

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/08/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 21/08/25
Cód. Entrada 32621
Responsável: Cassula

DADOS ADICIONAIS

(N) Neutra COTAÇÃO: 1314697 Valor Aproximado de Tributos R$ 97,61

RESERVADO AO FISCO

0003331

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.014119 01004.526909 1 12150000086720

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	21/08/2025	NFp 84486 1/1	25/09/2025
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	09/00000141101-5	867,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 17,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,88 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título 11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/09/2025

000332

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.014119 01004.526909 1 12150000086720

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/09/2025

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: 09/00000141101-5

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/08/2025	NFp 84486 1/1	DM	N	21.08.2025

Valor do Documento: 867,20

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$ 17,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,88 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CLI 58 12/12038 VINICIUS 21/05/2025 02:35:17

Sacado/Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.704
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0839 5005 4600 0147 5500 1000 0027 0419 1883 8129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250086526942 20/08/2025 18:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		18:24:18

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 2704 - Valor Original: R$ 3.820,61 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLiquido: R$ 3.820,60

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/09/2025	3.820,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EM[illegible]NTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA		6	0,500	0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) - Lote=250701 Fab=01/07/2025 Val=01/07/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	52030000	040	5102	RL	40	11,5000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	EQUIPO GRAV MACRO GOTAS LS COMP CX/500 (ABL EXCELMED) - Lote=181224 Fab=01/12/2024 Val=01/12/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	90189010	040	5102	UN	1.500	0,7900	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUVA PROCED LATEX G C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-03-034-05-8 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	040	5102	CX	10	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	LUVA PROCED LATEX P C/ PO 100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-05-074-16-6 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	040	5102	CX	60	17,3000	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TB P/ ASP O2 PVC C/ CONEC 2MT UN C/1 (GALDI HOSPITALAR LTDA) - Lote=250062 Fab=08/04/2025 Val=08/04/2028 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183929	040	5102	UN	120	2,9800	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK UN (ABL EXCELMED) - Lote=22513/223 Fab=01/10/2024 Val=01/09/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	84818099	040	5102	UN	1.000	0,6000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		

DIGITADO
DATA: 22/08/2025
Cód. Entrada 32645
Responsável: Ana

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conf. Anexo I. IN 1234/2012 ret IRRF de 1.20% R$2.16
Pedido: 2451
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 3.820,60 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod.Operador=8
Valor ICMS Desonerado: 709,92
O.C 1314687

ISENTO CONFORME CONV 01/99 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s)./ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2025 18:25:07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00033%

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/08/2025	002704A	DM	N	20/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 19/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 76,41

FIQUE ATENTO! GOLPE DE TROCA DE BOLETOS:
NÃO ENVIAMOS BOLETOS POR EMAIL.

Vencimento: **19/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002143-4
(=) Valor do Documento: 3.820,60
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002704 PED.: 002451 VEND: 00004
Código de Baixa: 2295

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000217 43006.163000 3 12090000382060

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/08/2025	002704A	DM	N	20/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 19/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 76,41

FIQUE ATENTO! GOLPE DE TROCA DE BOLETOS:
NÃO ENVIAMOS BOLETOS POR EMAIL.

Vencimento: **19/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002143-4
(=) Valor do Documento: 3.820,60
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002704 PED.: 002451 VEND: 00004
Código de Baixa: 2295

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Hospital Geral

GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000335	PED. 16300
22/08/2025				

QUALIMMED

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA
RUA MARQUES DO PARANA, 243
ESPINHEIRO - 52021-050
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)3019-3317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.657
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0835 5144 1600 0102 5500 1000 0036 5710 0786 9985

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	126250087208798 - 22/08/2025 09:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (229) (ALVARA=9083681523)			14.284.483/0004-50	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844350		09:13:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	21/09/2025
Valor	R$ 680,00

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
500,00	102,50	0,00	0,00	0,00	2,58	680,00
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	11,92	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente			35.514.416/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE	PE	086131176	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA		2	11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
501	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO UNID (ABL) Lote: MWPH00824 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0618231170784	63079010	200	5102	UN	5.000	0.1000	0.00%	500,00	500,00	102,50	20,50	0,00	0,00
24	SERINGA DESC 20ML L SLIP S/AG un (DESCA) Lote: SSSLAB0084 Fab: 01/12/2024 Val: 30/11/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283815076	90183119	260	5405	UN	500	0.3600	0.00%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Daniel		

DIGITADO
DATA: 22/08/25
Cód. Entrada 32647
Responsável: Thaiza

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA SOTAVE
COTACAO 1314687
Dados Bancarios: Caixa Economica
Agencia 3484
Conta Corrente 1998-0 (Chave PIX celular 81997978207) Se necessario solicitar BOLETO atraves do e-mail: contato@qualimmed.com.br
Conforme IN RFB N 2145/2023, realizar retencao de IRRF aliquota de 1,20%
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.:2 OPERAD.:3 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 16300

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 25/08/2025 VALOR TOTAL R$ 1.022,00 DESTINATÁRIO ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/08/2025		

Sér/Nº. 001/000.025.662

PED. 19829

* 000336

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.662
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0805 9326 2400 0160 5500 1000 0256 6217 1900 0389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 189, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENT EST SUBSTITUICAO TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250088153149 - 25/08/2025 15:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)		14.284.483/0004-50	25/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/08/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3184-4350		15:31:10

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	22/09/2025
valor	R$ 1.022,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP UF REMET.	VALOR DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	1.022,00	
VALOR DO PIS	**VALOR DO COFINS**	**IMPOSTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66		1.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente	PES0984		05.932.624/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O-CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
109	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 (LABOR) Lote: 20082024 Fab: 31/07/2024 Val: 31/07/2029 Lista (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	260	5405	UND	500	0,0800	0,00%	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	APARELHO DE BARBEAR SCR UND (DERI) Lote: LT001 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400	82121020	260	5405	UND	40	0,5500	0,00%	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ESPARADRAPO IMPERMEAVE 10X4,5 UND (WILTE) Lote: 20241210 Fab: 09/12/2024 Val: 09/12/2029 Lista (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	260	5405	UND	80	8,4000	0,00%	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 PAR (ABL) Lote: SH241953 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2030 Lista (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151200	260	5405	PAR	200	1,5600	0,00%	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Daniel	

DIGITADO
DATA: 26/08/25
Cód. Entrada 32708
Responsável Ana Luiza Barbosa
Coordenadora de Farmácia
CRF/PE 63224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8 C/C 142052-6
COTACAO 1314687
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:1.022,00 ICMS:209,51
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. 3 OPERAD. 18 AG. CDB/BANCO DO BRASIL. Rota: MEGAMED.
PED.VENDA: 19829

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 25/08/2025 às 15:31:17

000337

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.63100800858.296171 8 12120000102200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60**
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/08/2025	025662A	DM	N	25/08/2025

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$ 3,99 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 20,44

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Vencimento **22/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário **1836-8/ 142052-6**
Nosso Número **22816310000858296**
(=) Valor do Documento **1.022,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/025662 PED.: 019829 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa 025662A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.631008 00858.296171 8 12120000102200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60**
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/08/2025	025662A	DM	N	25/08/2025

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$ 3,99 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 20,44

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Vencimento **22/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário **1836-8/ 142052-6**
Nosso Número **22816310000858296**
(=) Valor do Documento **1.022,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/025662 PED.: 019829 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa 025662A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAYE
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. 4563
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
2625 0848 4958 6600 0147 5500 1000 0045 6316 1242 4547

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)	126250086477418 20/08/2025 16:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		16:48:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 13670 / Valor Orig.: 318,60 - Valor Liq.: 318,60 Dup. nº (01) Venc.: 30/09/2025 - Valor: 318,60

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
318,60	65,31	0,00	0,00	318,60

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	318,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

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
24162	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5CM 11FIOS PCT.C/10 UNIDS. - BIO TEXTIL L : E225125 Val : 04/05/2030	30059090	000	5102	PCT	150,0000	0,5000	0,0000	75,0000	75,00	15,3700	0,0000	20,5000	0,0000
114531	SONDA ENDOTRAQUEAL 5.5 C/BALAO REF.GLSE55 CX.C/10 UNIDS - GLOMED L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	2,9900	0,0000	29,9000	29,90	6,1300	0,0000	20,5000	0,0000
26163	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.14 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB001G Val : 30/12/2029	90183921	600	5102	UN	10,0000	2,4100	0,0000	24,1000	24,10	4,9400	0,0000	20,5000	0,0000
26164	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.16 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002C Val : 30/12/2029	90183921	600	5102	UN	10,0000	2,3700	0,0000	23,7000	23,70	4,8600	0,0000	20,5000	0,0000

As informações complementares constam na íntegra na folha 3/3

UPA Sede
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. 4563
SÉRIE: 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
2625 0848 4958 6800 0147 5500 1000 0045 6316 1242 4547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250086477418 20/08/2025 16:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107300877

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
48.495.866/0001-47

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
26570	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.20 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002E Val : 30/12/2029	90183921	000	5102	UN	20,0000	2,3700	0,0000	47,4000	47,40	9,7200	0,0000	20,5000	0,0000
26165	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.18 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- DESCARPACK L : SSFAAB002D Val : 30/12/2029	90183921	000	5102	UN	50,0000	2,3700	0,0000	118,5000	118,50	24,2900	0,0000	20,5000	0,0000

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 08 / 25

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Thalita		

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 25
Cód. Entrada 3270 6
Responsável: Thalita

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 20/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000340

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. 4563
SÉRIE: 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
2625 0848 4958 6600 0147 5500 1000 0045 6316 1242 4547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1262500086477418 20/08/2025 16:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a cotacao Cotacao
CD 463"
DADOS BANCARIOS:
BANCO INTER (077): AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 268137547
BANCO DO BRASIL AGENCIA 2065-5 CONTA CORRENTE 16924563
BANCO BRADESCO: AGENCIA 1539 CONTA CORRENTE 0087374-8
PIX: 48495866000147
Pedido N. 5670
Vlr Aprox Tributos R$ 46,78 (14,68%) Federal e R$ 65,31 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000341

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.737171 3 12100000031860

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2365-5/105595-X	R$		37070860000000737

Endereço Beneficiário
Rua Vinte e Dois, 180, , Rio Doce - Olinda/PE - CEP: 53090-180

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 4563	48495866000147	20/09/2025	R$ 318,60

(-) 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 20.09.2025 .....R$ 0,11
APÓS 20.09.2025 MULTA .....R$ 6,37

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.737171 3 12100000031860

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/09/2025

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
20/08/2025	NF 4563	DM	N	20/08/2025	37070860000000737

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17-027	R$			R$ 318,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
MORA DIÁRIA APÓS 20.09.2025 .....R$ 0,11
APÓS 20.09.2025 MULTA .....R$ 6,37

(-) 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000342

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. 000.508.567
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 7782 0100 0126 5500 1000 5085 6711 8873 0516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250087069729 - 21/08/2025 21:03:12**

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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		21:03:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/09/2025
valor	R$ 843,33

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	2,78	843,33
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	12,87	843,33

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**
9	CAIXA		4	32,182	32,182

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
16821	ATAD.CREP 20CM X 1,8CM 13 FIOS C/1 (ULTRA) Lote: 02300625 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (+); Volume: 9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	UN	72	0,9561	0,00%	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	FITA MICROPORE 05CM X 10M (MISSI) Lote: AAM16402 Fab: 16/07/2025 Val: 16/07/2027 PMC: 0,00 PF: 3,87, Lista (n); Volume: 9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	560	5403	ROL	24	4,1900	0,00%	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	SERINGA 10 ML SEM AGULHA C/1 (SR -) Lote: 2986D4 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2030 PMC: 0,00 PF: 0,27, Lista (n); Volume: 3,4,5,6,7,8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	060	5403	UND	1.500	0,2328	0,00%	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	SERINGA 3 ML SEM AGULHA S/AG (INJEX) Lote: 5933/24 Fab: 19/08/2024 Val: 08/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 1,2,9; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	060	5403	UND	2.902	0,1119	0,00%	324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUE ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 25
Cód. Entrada 32702
Responsável:

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC 1314687 UPA SOTAVE
FAVOR ENTREGAR NA RUA MARACANA N 31 PRAZERES- JABOATAO DOS GUARARAPES
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3230 OPERAD.:3229 AG. COB:SANTANDER BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 792962

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 21/08/2025 as 21:03:14

000343

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/09/2025

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
21/08/2025	508567A	DM	N	21/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000011781-1

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 16,87

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 843,33
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras 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.: 1/508567 PED.: 792962 VEND: 03230
Código de Baixa: 616150

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 11781.101016 9 12150000084333

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/09/2025

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
21/08/2025	508567A	DM	N	21/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000011781-1

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 16,87

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 843,33
(-) 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.: 1/508567 PED.: 792962 VEND: 03230
Código de Baixa: 616150

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL R$ 298,00 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
	00034

NF-e
Nº. 000.084.774
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. 000.084.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0803 8170 4300 0152 5500 1000 0847 7412 2866 2291

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	126250086710148 - 21/08/2025 08:06:10

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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		08:06:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
	20/09/2025
	R$ 298,00

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	298,00
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	298,00

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
2			2	2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2725	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L N LT: 2501288 DATA FAB.: 02/04/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: RIO QUIMICA	30049047	0 00	5403	UN	20,0000	14,9000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Carla	

DIGITADO
DATA: 27/08/25
Cód. Entrada 32757
Responsável: Joquelline

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1027996/Upa Sotave/ APOIO 1314687 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE PIX 03817043000152 Email do Destinatário: contatovgr@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 28/08/2025 às 14:33:26

BANCO DO BRASIL

001-9

000345

Comprovante de Entrega

PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000021234	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
20/09/2025 — 84774-1	298,00	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos(os) o bloqueto de características acima

DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO PAGADOR

PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO			CNPJ: 03.817.043/0001-52 MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000			0570-3 / 17851-9	20/09/2025
21/08/2025	84774-1	DM	N	21/08/2025		24504740000021234	
	17/27	R$				298,00	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC PROTESTAR APÓS 5 DIAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇAO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO / MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02450.474008 00021.234174 3 12100000029800

Pagável em qualquer banco.

20/09/2025

PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO			CNPJ: 03.817.043/0001-52 MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000			0570-3 / 17851-9	
21/08/2025	84774-1	DM	N	21/08/2025		24504740000021234	
	17/27	R$				298,00	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO / MECÂNICA

Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.625,90 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

000346

NF-e
Nº. 000.084.862
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. 000.084.862
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0803 8170 4300 0152 5500 1000 0848 6211 8478 2062

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	126250087221282 - 22/08/2025 09:39:19

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	22/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:39:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
1	21/09/2025
1	R$ 5.625,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,90

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
15			15	508,600	508,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228	AGUA OXIGENADA 1LT N LT. 2501326 DATA FAB.: 03/04/25 DATA VAL.: 30/04/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: RIO QUIMICA	28470000	0 00	5403	LT	2,0000	5,0100	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X7,0 C/TRAVA N LT. 2440D4 DATA FAB.: 30/06/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0080026180031 Marca: SR	90183219	0/00	5403	UN	3.000,0000	0,2280	684,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14405	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/TRAVA N LT. 2691D4 DATA FAB.: 15/07/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0080026180031 Marca: SR	90183219	0/00	5403	UN	1.000,0000	0,2269	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS N LT. 81998 DATA FAB.: 31/07/25 DATA VAL.: 31/07/29 Cod. Registro Medico: 0080163570002 Marca: MEDSONDA	90183929	0 40	5403	UN	80,0000	0,8700	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289657	CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE/TENS 100ML N LT. M39558 DATA FAB.: 07/01/25 DATA VAL.: 30/01/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	0 00	5403	UN	48,0000	2,2600	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE N LT. D20-6 DATA FAB.: 19/05/25 DATA VAL.: 30/05/30 Cod. Registro Medico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	0 00	5403	PT	50,0000	52,5400	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003523	FILME RX 24 X 30CM N LT. 43706 DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/04/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1 40	5403	UN	100,0000	2,0500	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003523	FILME RX 35 X 35CM N LT. 43413 DATA FAB.: 31/12/24 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1 40	5403	UN	200,0000	3,1900	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1027987//Upa Soiave// APOIO 1314687 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE PIX 03817043000152 //PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOIAVE
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. 000.084.862
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0803 8170 4300 0152 5500 1000 0848 6211 8478 2062

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
126250087221282 - 22/08/2025 09:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10008280020121Saida1	FILME RX 35 X 43CM N/ LT: 43605 DATA FAB.: 31/03/25 DATA VAL.: 31/03/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1.40	5403	UN	200,0000	3,9500	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12651	FRALDA GERIATRICA TAM G N/ LT: 27095G0010625 DATA FAB.: 05/06/25 DATA VAL.: 05/06/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: BE LIFE	96190000	0.00	5403	UN	200,0000	1,1800	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15063	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G N/ LT: XR202503 DATA FAB.: 15/03/25 DATA VAL.: 31/03/30 Cod. Registro Medico: 0080450300001 Marca: PHARMAPLUS	65050090	2.00	5403	UN	6,0000	5,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000347

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Joana	

DIGITADO
DATA: 27 / 08 / 25
Cód. Entrada 32758
Responsável: Joana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00120 22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009348

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	24504740000021261	[_] Desconhecido [_] Endereço Insuficiente [_] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: **21/09/2025** / Nº DO DOCUMENTO: 84862-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 5.625,90		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

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
22/08/2025	84862-1	DM	N	22/08/2025	0570-3 / 17851-9	**21/09/2025**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000021261

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 5.625,90

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 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 00021.261177 3 12110000562590

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: **21/09/2025**

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	NOSSO NÚMERO
22/08/2025	84862-1	DM	N	22/08/2025	0570-3 / 17851-9	24504740000021261

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			5.625,90

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 622,50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.413
Série 001
00034 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.413
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0821 2164 6800 0198 5500 1000 0104 1312 3920 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	126250089395003 - 28/08/2025 07:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	28/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		07:26:27

FATURA / DUPLICATA

	001
	26/09/2025
	R$ 622,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00630	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS ESTERIL PCT C/10 UNID 100% ALGODAO (POP-ABL) MS:82382510001 L:2503.5 V:01/03/2030	30059090	060	5102	PCT	1.500,0000	0,415	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 08 / 25.
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AOS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Daniel		

DIGITADO
DATA: 28 / 08 / 25
Cód. Entrada 33271
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA ERP 33976
- PRODUTO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DEC. 28247/2005 FARMACEUTICO - Alíquota zero PIS e COFINS na venda, no mercado interno, de produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos classificados nas posições 30.02, 30.06, 38.22, 39.26, 40.15 e 90.18, relacionados no Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022 (Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, artigo 458
Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III e Anexo III).

RESERVADO AO FISCO

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

197-1 19790.00005 99545.382428 20097.661951 1 12160000062250

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada

Data de Vencimento
26/09/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF - Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98

Agencia Codigo Beneficiario
0097 / 1926263-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira Nosso Numero
28/08/2025	1	DM	N	28/08/2025	99545382422009766195

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	097	R$			R$ 622,50

Instruções
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Sicredi
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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.782/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: CNPJ CPF:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

197-1 19790.00005 99545.382428 20097.661951 1 12160000062250

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada

Data de Vencimento
26/09/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF - Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98

Agência Código Beneficiario
0097 / 1926263-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira Nosso Numero
28/08/2025	1	DM	N	28/08/2025	99545382422009766195

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	097	R$			R$ 622,50

Instruções
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Sicredi
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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.782/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: CNPJ CPF:

UPA SOTAVE
Arnaldo Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000027418 FL 1/1 Série 001

1 via

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) 30339050

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria			26 2508 11449180000290 55 001 000027418 1 000563429 0
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250089398288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-53	26 08 2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	27 09 2025 1/1
VALOR	407 70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407 70	83 58				407 70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					407 70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
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
3307	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C 50 UNID (S BONI	ON CALL	38221920	700	5102	CX	1292839	24 02 2025	23 02 2027		18,000	22 6500	407 70	407 70	83 58	20 5
	7908007901173															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Daniel		

DIGITADO
DATA: 29/09/25
Cód. Entrada 32784
Responsável: Adilly

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1321985 OC 34067 Valor Aproximado de Tributos R$ 126 18

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003351

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014176 95004.526901 8 12170000040770**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	28/08/2025	NFp 27418 1/1	27/09/2025
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	09/00000141795-1	407,70

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 8,15 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,35 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

000352 **Vencimento 27/09/2025**

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014176 95004.526901 8 12170000040770**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 27/09/2025

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: 09/00000141795-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento
28/08/2025	NFp 27418 1/1	DM	N	28.08.2025

Valor do Documento: 407,70

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$ 8,15 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,35 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 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CLS 58 12/12038 LEANDRO 28 08 2025 07 43 29

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Gerente Geral

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 000027419 - FL 01 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria			26 2508 11449180000290 55 001 000027419 1 00083430 1
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250089398528

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-90	28 08 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	26 09 2025 1/1
VALOR	2.196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.196,00	450,18				2.196,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
02							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
4043	CATETER INTRAV 22G C DISP SEG CX C 100 U -	LABOR IMPORT	90183926	200	5102	UND	241702	31 12 2024	31 12 2029		600,000	2,2200	1.332,00	1.332,00	273,06	20,5
	0789815720903															
3803	CATETER INTRAV 20G C DISP SEG CX C 100 U -	VENPER	90183926	200	5102	UND	230301	01 07 2023	30 06 2028		400,000	2,1600	864,00	864,00	177,12	20,5
	7898734930119															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Jamil		

DIGITADO
DATA: 28/08/25
Cód. Entrada 32785
Responsável: Hallys

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/09/25

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 1314687 Valor Aproximado de Tributos R$ 679,66

RESERVADO AO FISCO

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003353

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014176 96004.526909 6 12160000219600**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	28/08/2025	NFp 27419 1/1	26/09/2025
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	09/00000141796-P	2.196,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 43,92 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,31 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

000354

Vencimento 26/09/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014176 96004.526909 6 12160000219600**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 26/09/2025

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: 09/00000141796-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
28/08/2025	NFp 27419 1/1	DM	N	28.08.2025	2.196,00

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$ 43,92 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,31 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 Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12036 LEANDRO 28.08.2025 07:44:16

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000355

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000649142
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0810 7798 3300 0156 5500 1000 6491 4216 5116 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250089145225 27/08/25 16:07:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/08/2025 16:07
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	27/08/2025 16:07:34

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6[illegible]42	325,00	0,00	325,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	26/09/25	325,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,00	9,75	0,00	0,00	0,00	325,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1416280	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 03ML ENCAIXE - REF 03000 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	2500,0000	0,13	325,00	325,00	9,75	0,00	3,00	0,00
	L: 2416D4 Q: 2500,000 F: 2025-06-28 V: 2030-06-28 ANVISA: 80026180002/ Nº Lote: 2416D4 QTDE: 2500,000 Data fabricação: 28/06/25 Data validade: 28/06/30 Cod: 80026180002												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 28/08/25
Cód. Entrada 32786
Responsável: [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuário: Evilha Tuda soares da Hbuquerque gomes//Ped:8072977/Ped-Empenho:OC 1314687/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DIGITADO CONFERIDO AUTORIZO
Daniel

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/08/25 16:07:38

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 16601.911247 70004.640002 3 12160000032500**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	26/09/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00166019-1	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
27/08/2025	649142/1				325,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 16601.911247 70004.640002 3 12160000032500**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **26/09/2025**

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/08/2025	649142/1	DM	N	27/08/2025	109/00166019-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**325,00**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,21
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000357

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: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	26.219,92
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.219,92

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003358

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	51.192,59

SALDO ATUAL	42.218,68

SALDO ANTERIOR	51.192,59
BALANCETE DE ENTRADA	18.116,49
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.090,40
SALDO ATUAL	42.218,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	18.116,49
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)	1.424,62
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	2.334,73
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	14.357,14

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.090,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	80,96
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	870,49
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.138,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.593,06
Saída Paciente (Saída)	21.545,90
Baixa (Saída)	80,96
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.219,92

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

359

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		13.892,14		
	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			4.593,06	
	Saída para Paciente			21.545,90	
	Baixa			80,96	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.424,62		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			217,29	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.334,73		
	Empréstimo Concedido			653,20	
	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:		**51.192,59**	**17.651,49**	**27.090,40**	**41.753,67**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-23 0360

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3265399
Dt Mvto: 04/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-007/24	30/06/2026	1,000	3,2421	3,24
							Total por Data:	3,24

Código: 3266224
Dt Mvto: 05/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-084/24M	02/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25

Código: 3266261
Dt Mvto: 05/08/2025

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-033/25M	30/05/2027	1,000	1,2578	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3267276
Dt Mvto: 05/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/04/2030	2,000	0,1288	0,26
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25020285	28/02/2027	1,000	1,3694	1,37
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-033/25M	30/05/2027	1,000	1,2578	1,26
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/04/2029	2,000	0,2551	0,51
							Total por Data:	3,40

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

Código: 3274243
Dt Mvto: 09/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3276259
Dt Mvto: 10/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03

003361

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1,03

Código: 3277821
Dt Mvto: 11/08/2025

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-033/25M	30/05/2027	4,000	1,2578	5,03
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84

Total por Data: 5,87

Código: 3278143
Dt Mvto: 11/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25

Total por Data: 1,25

Código: 3280318
Dt Mvto: 12/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25

Total por Data: 1,25

Código: 3283740
Dt Mvto: 14/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030297	31/03/2027	1,000	1,3694	1,37
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84

Total por Data: 2,21

Código: 3283996
Dt Mvto: 14/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20755824	30/11/2026	1,000	0,6080	0,61

Total por Data: 0,61

Código: 3285291
Dt Mvto: 15/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479	30/05/2027	4,000	0,6586	2,63

Total por Data: 2,63

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003362

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3286896
Dt Mvto: 16/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03
							Total por Data:	1,03

Código: 3286907
Dt Mvto: 16/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	3V7762	10/11/2025	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3287104
Dt Mvto: 16/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
							Total por Data:	1,25

Código: 3288780
Dt Mvto: 17/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030297	31/03/2027	1,000	1,3694	1,37
							Total por Data:	1,37

Código: 3288947
Dt Mvto: 17/08/2025

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	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3292350
Dt Mvto: 19/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479	30/05/2027	1,000	0,6586	0,66
							Total por Data:	0,66

Código: 3292563
Dt Mvto: 19/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

013363

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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

SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20755824	30/11/2026	1,000	0,6080	0,61
							Total por Data:	1,45

Código: 3293686
Dt Mvto: 20/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN		15/08/2025	10,000	0,8572	8,57
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT		18/08/2025	2,000	39,5450	79,09
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN		20/08/2025	2,000	3,2520	6,50
							Total por Data:	94,17

Código: 3295031
Dt Mvto: 20/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9938	0,99
							Total por Data:	0,99

Código: 3298081
Dt Mvto: 22/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	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: 3298652
Dt Mvto: 22/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3299733
Dt Mvto: 23/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0596	1,06
							Total por Data:	1,06

Código: 3300427
Dt Mvto: 23/08/2025

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-071/24M	30/08/2026	1,000	1,1671	1,17

UPA SOTAVE
Rinalda Santos
Diretora Geral

0036

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1,17

Código: 3303241
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0596	1,06
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-046/24M	30/11/2026	1,000	1,3399	1,34

Total por Data: 2,40

Código: 3303622
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25E048	30/04/2027	1,000	1,3694	1,37

Total por Data: 1,37

Código: 3303785
Dt Mvto: 25/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	1,000	0,0586	0,06

Total por Data: 0,06

Código: 3307977
Dt Mvto: 27/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-081/24M	30/11/2026	1,000	1,2477	1,25
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-007/24	30/04/2026	1,000	3,2403	3,24

Total por Data: 4,49

Código: 3313763
Dt Mvto: 30/08/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	2,000	1,0766	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN		31/08/2025	8,000	7,4463	59,57
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		24/08/2025	1,000	3,6220	3,62
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	BF.001/24	30/08/2025	3,000	6,4965	19,49

Total por Data: 84,84

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

013365

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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.

stoque: 24 - FARMACIA SATELITE
ódigo: 3314564
t Mvto: 31/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE IEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C037	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84
							Total por Estoque:	223,66

stoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
ódigo: 3272415
t Mvto: 08/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	236106300	30/07/2025	7,000	0,8306	5,81
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23J10848D	08/09/2025	1,000	0,8306	0,83
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12900923	30/08/2025	1,000	1,0256	1,03
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		01/08/2025	1,000	0,5563	0,56
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	171 - ESCALPE N. 25	UN		30/09/2025	4,000	0,2425	0,97
							Total por Data:	9,20
							Total por Estoque:	9,20

stoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
ódigo: 3313770
t Mvto: 30/08/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA VERMELHA DULTO	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	2,000	1,0766	2,15
ALA VERMELHA DULTO	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	2344741B	30/08/2025	1,000	5,6004	5,60
ALA VERMELHA DULTO	VALIDADE VENCIDA	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE		03/08/2025	2,000	0,3128	0,63
							Total por Data:	8,38
							Total por Estoque:	8,38
							Total Geral:	241,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000366

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 Agosto de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, contaminação, erro técnico, defeito de fabricação e produto danificado destes itens totalizando o valor de R$ 80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
04/08/2025	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG-3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/08/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
05/08/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4+500MG /5ML	01	CONTAMINACAO
05/08/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	CONTAMINACAO
09/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
10/08/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/08/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
11/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
12/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
12/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/08/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4+500MG /5ML	01	ERRO TECNICO
14/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	ERRO TECNICO
14/08/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/08/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG – 2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
15/08/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
16/08/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	PRODUTO DANIFICADO
16/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
17/08/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4+500MG /5ML	01	DEFEITO DE FABRICACAO
17/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/08/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000367

20/08/2025	ONDANSETRONA 2MG/ML – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/08/2025	DICLOFENACO SODICO SOL INJ. 75MG - 3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/08/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	MOV.INVOL.DO PACIENT
23/08/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/08/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/08/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4+500MG /5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/08/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/08/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	MOV. INVOL. DO PACIENT
27/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/08/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
30/08/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ 0,25MG - 1ML	01	VALIDADE VENCIDA
30/08/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG – 5ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
31/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	08	VALIDADE VENCIDA
31/08/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/08/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ.	01	VALIDADE VENCIDA
31/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	01	VALIDADE VENCIDA

31 de Agosto 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

000363

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 Agosto de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.424,62 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	25
05/08/2025	NALOXONA CLORIDRATO SOL.INJ0,4MG/ML - 1ML	05
13/08/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	60
15/08/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	70
19/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	60
21/08/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	50
21/08/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	200
21/08/2025	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML	5
21/08/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	150
27/08/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	100
27/08/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	200
27/08/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	50

31 de Agosto 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

000363

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 Agosto de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.334,73 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
05/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ 50MG - 1ML	38
15/08/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	30
15/08/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	20
15/08/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	90
15/08/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	25
15/08/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	60
15/08/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 100MG	20
15/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	15
15/08/2025	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-	08
21/08/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	40
22/08/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	120
22/08/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	02
22/08/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	10
22/08/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	30
22/08/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG	70
22/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	200
22/08/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % - 10ML	50
22/08/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	20
22/08/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ – 500ML	48
22/08/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10M	60
22/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000370

31 de Agosto 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

000371

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 Agosto de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 217,29 (duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/08/2025	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	21
18/08/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	110

31 de Agosto 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

000372

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 Agosto de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 653,20 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/08/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	30
04/08/2025	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	15
05/08/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	200
15/08/2025	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	02
18/08/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	20
21/08/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
21/08/2025	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML AMP	15

31 de Agosto 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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/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
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	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: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	36,00	11,31
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	1,9519	3,00	5,86
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	84,00	69,77
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3399	377,00	505,12
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9439	1,00	1,94
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1,6392	8,00	13,11
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	143,00	8,38
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	67,00	49,23
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2578	1.113,00	1.399,97
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9520	334,00	1.319,96
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2514	253,00	63,61
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1873	58,00	184,86
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9548	97,00	480,62
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2308	6,00	1,39
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	47,00	43,58

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,8355	6,00	107,01
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	1,00	5,18
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	42,00	108,10
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	1.842,00	370,89
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	4,00	25,99
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	5,00	60,81
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	15,00	45,48
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	1,00	14,18
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0125	139,00	140,73
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	673,00	668,83
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,9508	11,00	395,46
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8491	1,00	4,85
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5812	43,00	24,99
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	6,00	19,45
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	4,00	4,31
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0916	142,00	865,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	2,00	16,26
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,7124	24,00	89,10
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	15,00	73,87
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4701	6,00	2,82
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	481,00	658,66
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	1,00	2,73
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	6,00	29,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	61,00	71,59
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6586	133,00	87,59
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	276,00	9,89
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2477	335,00	417,97
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	9,00	54,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	1,00	5,76
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0596	85,00	90,07
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	7,00	1,60

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	14,00	59,13
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8425	1.172,00	987,35
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	26,00	176,87
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	31,00	7,22
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	37,00	61,23
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	29,00	33,85
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,6136	1,00	3,61
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	31,00	106,34
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1366	80,00	10,93
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	1,00	14,70
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	7.000,00	78,41
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	321,00	1.480,87
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	1.182,00	3.738,53
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6414	85,00	309,52
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3163	126,00	795,85
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2858	235,00	1.007,16
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3484	31,00	103,80
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,6809	39,00	338,55
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	1.389,00	844,50
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	2,00	0,31
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,5759	7,00	18,03
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5024	2,00	1,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	8,00	0,48
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	1,00	1,54
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5128	116,00	59,49
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	40,00	180,89
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4364	39,00	17,02
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	23,00	382,81
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	3,00	32,46
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	141,00	456,88
				Total da Espécie:	**19.945,76**

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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.

Total do Setor: 19.945,76

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9438	6,00	11,66
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2224	6,00	31,33
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1873	5,00	15,94
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9548	1,00	4,95
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	7,00	36,23
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	3,00	7,72
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	19,00	3,83
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6574	1,00	4,66
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	21,00	297,87
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	5,00	4,97
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8491	10,00	48,49
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	2,00	11,53
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	16,00	73,81
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	6,00	18,98
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6414	3,00	10,92
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3163	2,00	12,63
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2858	6,00	25,71
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	4,00	2,43
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4480	2,00	14,90
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	29,00	44,52
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	48,0180	1,00	48,02
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	4,00	101,76
				Total da Espécie:	**832,88**
				Total do Setor:	**832,88**

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9438	2,00	3,89

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	1,00	5,18
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	35,00	7,05
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	3,00	19,49
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	6,00	85,11
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	12,00	11,93
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8491	3,00	14,55
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2477	2,00	2,50
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	8,00	36,91
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	4,00	12,65
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2858	6,00	25,71
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4480	1,00	7,45
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5062	1,00	2,51
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	5,00	7,68
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	1,00	3,24
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1406	6,00	6,84
				Total da Espécie:	**252,67**
				Total do Setor:	**252,67**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,3822	8,00	11,06
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9439	5,00	9,72
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9548	2,00	9,91
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2308	20,00	4,62
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	1,00	5,18
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	3,00	0,60
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6574	1,00	4,66
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	17,00	241,13
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8491	13,00	63,04
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,5606	4,00	22,24
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	2,00	8,45
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	18,00	83,04

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	3,00	9,49
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6414	4,00	14,57
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4480	1,00	7,45
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5062	8,00	20,05
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	10,00	15,35
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	48,0180	2,00	96,04
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	1,00	4,52
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4364	20,00	8,73
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4042	6,00	8,43
				Total da Espécie:	**648,26**
				Total do Setor:	**648,26**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2224	19,00	99,22
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	70,00	14,09
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6574	36,00	167,67
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	8,00	46,11
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	19,00	87,65

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1407	76,00	86,69
				Total da Espécie:	**501,43**
				Total do Setor:	**501,43**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5351	50,00	176,76
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	19,9200	1,00	19,92
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	14,5350	1,00	14,54
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	16,4314	1,00	16,43
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,3869	150,00	358,04
	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	22,3600	1,00	22,36
				Total da Espécie:	**608,04**
				Total do Setor:	**608,04**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	8,00	2,51
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	75,00	62,30
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	1,00	0,06
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2224	4,00	20,89
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9520	3,00	11,86
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2514	4,00	1,01
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1873	16,00	51,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9548	7,00	34,68
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	15,00	13,91
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	11,00	28,31
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	179,00	36,04
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	6,00	85,11
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	1,00	0,99
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,9508	2,00	71,90

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	3,00	9,73
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	12,00	12,92
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0916	3,00	18,27
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	7,00	34,47
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	3,00	4,11
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	1,00	1,17
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6586	57,00	37,54
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	3,00	0,11
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2477	6,00	7,49
	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	1,0596	2,00	2,12
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	1,00	4,22
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8424	2,00	1,68
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	23,00	38,06
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	18,00	61,74
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	2,00	29,40
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	1.000,00	11,20
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	56,00	258,35
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	119,00	376,38
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6414	9,00	32,77
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3163	13,00	82,11
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2858	92,00	394,29
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3484	18,00	60,27
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,6808	2,00	17,36
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	23,00	13,98
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	4,00	2,12
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	48,0180	4,00	192,07
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5128	2,00	1,03
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	8,00	36,18

UPA SOTAVE
Gerald 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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4364	10,00	4,36
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	1,00	16,64
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4042	1,00	1,40
				Total da Espécie:	**2.212,96**
				Total do Setor:	**2.212,96**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2224	5,00	26,11
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	4,00	20,71
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	80,00	16,11
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	3,00	42,55
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	11,00	54,17
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	4,00	0,04
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6133	44,00	202,99
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1629	42,00	132,84
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6414	9,00	32,77
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3163	23,00	145,27
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1407	5,00	5,70
				Total da Espécie:	**679,27**
				Total do Setor:	**679,27**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE Inaldete Santos Diretora Geral

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	1,00	14,18
				Total da Espécie:	**14,18**
				Total do Setor:	**14,18**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	5,00	3,67
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2578	120,00	150,94
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	8,00	1,61
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0125	1,00	1,01
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	31,00	30,81
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0916	8,00	48,73
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	24,00	28,17
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8425	105,00	88,46
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1366	4,00	0,55
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	94,00	57,15
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	10,00	32,40
				Total da Espécie:	**443,50**
				Total do Setor:	**443,50**
				Total Geral:	**26.138,96**

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

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 13/08/2025

Documento: 1073 **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	Q
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	15,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	270,00	0,00	RR725X9	15,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	270,00

Total Produtos: 270,00
Total do Dia: 270,00
Total Acumulado: 270,00

Entrada: 15/08/2025

Documento: 619375 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90986	BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	2,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	39,96	0,00	2505T0062	2,000
91007	LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	220,00	0,00	S07780AA	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	259,96

Total Produtos: 259,96
Total do Dia: 259,96
Total Acumulado: 529,96

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 16/08/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 16/08/2025

Documento: 103743 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7244 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.342.595/0002-03

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
42	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	30,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	14,40	0,00	4V2809	30,000
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	30,00	1,04	0,00	1,04	0,00		0,00	0.00	0,00	31,20	0,00	50105553	30,000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	5,00	41,86	0,00	41,86	0,00		0,00	0.00	0,00	209,30	0,00	403365	5,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	254,90

Total Produtos: 254,90

Total do Dia: 254,90
Total Acumulado: 784,86

Entrada: 21/08/2025

Documento: 80993 **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:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
11	FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	72,00	2,23	0,00	2,23	0,00		0,00	0.00	0,00	160,56	0,00	1419238	72,000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	15,00	2,02	0,00	2,03	0,00		0,00	0.00	0,00	30,38	0,00	0032193	15,000

0[illegible]33[illegible]

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 21/08/2025

Documento: 80993 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	30301325	1.000,000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,33	0,00	5,33	0,00		0,00	0.00	0,00	319,80	0,00	74UB0869	60,000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	6,00	2,56	0,00	2,56	0,00		0,00	0.00	0,00	15,39	0,00	0033573	6,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	586,13

Total Produtos: 586,13

Total do Dia: 586,13
Total Acumulado: 1.370,99

Entrada: 22/08/2025

Documento: 84544 **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:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	120,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	16,20	0,00	055124	120,000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	8,00	1,53	0,00	1,53	0,00		0,00	0.00	0,00	12,24	0,00	24K0019	8,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	30,00	5,55	0,00	5,55	0,00		0,00	0.00	0,00	166,50	0,00	250417	30,000

0013385

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 22/08/2025

Documento: 84544 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	4,92	0,00	4,92	0,00		0,00	0.00	0,00	73,80	0,00	0721/25	15,000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	42,00	0,00	23134	6,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	310,74

Total Produtos: 310,74
Total do Dia: 310,74
Total Acumulado: 1.681,73

Entrada: 26/08/2025

Documento: 1179 **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	Q
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	30,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	870,00	0,00	05489F	30,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	870,00

Total Produtos: 870,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 26/08/2025

Documento: 508629 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	1.000,00	0,00	BG-007/25	800,000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	250,00	3,77	0,00	3,77	0,00		0,00	0.00	0,00	943,50	0,00	2514992	250,000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	2,96	0,00	2,96	0,00		0,00	0.00	0,00	148,00	0,00	25050639	50,000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	150,00	4,82	0,00	4,82	0,00		0,00	0.00	0,00	723,00	0,00	25052526	150,000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	100,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	129,00	0,00	AW-020/25M	100,000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00	0.00	0,00	162,50	0,00	AS-022/25M	50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.106,00

Total Produtos: 3.106,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 81048 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 26/08/2025

Documento: 81048 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	10,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	84,00	0,00	16UA2803	10,000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	40,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	344,00	0,00	25050793	40,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	428,00

Total Produtos: 428,00

Documento: 84864 **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	Q
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	15,00	4,76	0,00	4,76	0,00		0,00	0.00	0,00	71,40	0,00	250351	15,000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	20,00	36,36	0,00	36,36	0,00		0,00	0.00	0,00	727,20	0,00	50020892	20,000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	48,00	6,26	0,00	6,26	0,00		0,00	0.00	0,00	300,48	0,00	2512672	48,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.099,08

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 1.099,08

Total do Dia: 5.503,08
Total Acumulado: 7.184,81

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 27/08/2025

Documento: 104229 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1006	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	14,00	1,26	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	35,03	0,00	25A0C8	14,000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	2,00	41,86	0,00	83,12	0,00		0,00	0.00	0,00	166,23	0,00	403365	2,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	201,26

Total Produtos: 201,26

Documento: 508516 **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	Qt
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,65	0,00	2424414	500,000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	100,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	412,62	0,00	25050068	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	433,27

Total Produtos: 433,27

Total do Dia: 634,53
Total Acumulado: 7.819,34

Entrada: 28/08/2025

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)

003389

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 28/08/2025

Documento: 48900 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	550,00	0,00	2505849	100,000
127	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	200,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,00	0,00	P08425A	200,000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	208,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	894,40	0,00	G065625A	208,000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.020,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.049,80	0,00	G077325C	1.020,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	200,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	700,00	0,00	G059125A	200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.238,20

Total Produtos: 5.238,20

Total do Dia: 5.238,20
Total Acumulado: 13.057,54

Entrada: 29/08/2025

Documento: 34861 **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:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

0013330

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 29/08/2025

Documento: 34861 **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	Qt
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	184CAV3	1,000
70	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	200,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	816,00	0,00	211SM50	200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	834,60

Total Produtos:	**834,60**
Total do Dia:	**834,60**
Total Acumulado:	**13.892,14**
Total Geral:	**13.892,14**
Total NFs:	**13**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	13.892,14

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)

000391

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 000.001.073 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0840 3285 3200 0177 5500 1000 0010 7315 9462 9389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	126250081540458 07/08/2025 15:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
093525206		40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		15:36:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1073	270,00	0,00	270,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2025	270,00									

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	36,31	270,00
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	**270,00**

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

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
2931	INSULINA HUM.REGULAR CX/5 3ML NOVOLIN R100UI/ML	30043100	040	5403	UN	15,000	18,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gracila		

DIGITADO
DATA: 13 / 08 / 25
Cód. Entrada 3251
Responsável: Gracila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINADO A UPA SOTAVE md5: c2126183574 29d0628da57d8957dab5c|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.: 36,32Est.: 0, 00Mun.: 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: _____ Data 19/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000332

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
28/08/2025

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 55800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2025		DM	Não	07/08/2025	00000000004427
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		270,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/08/2025 R$ 8,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) 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 | 03399.00177.12300.000002.00442.701017.4.11870000027000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
28/08/2025

Beneficiário
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANT - 40.328.532/0001-77
R SEM DENOMINACAO, 295 - PADRE PEDRO PEREIRA - CEP: 55800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4124 / 000017123

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2025		DM	Não	07/08/2025	00000000004427
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		270,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/08/2025 R$ 8,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

005393

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 103743** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 259,96 de medicamentos, R$ 215,35 de materiais hospitalares, R$ 218,90 material de odontologia e R$ 465,00 medicamentos de odontologia.

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, VERDE são referentes a materiais hospitalares, ROSA são referentes a medicamento de odontologia e AZUL a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
6936	Esponja de colageno hemostatica 0,5x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + cata. aprox 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
0167	Hipoclorito de sodio 2,5% agua clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
4218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
7004	Luva para procedimento latex com po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23.5840	[redacted] Modelo: SAPENAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 0,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,8300	[redacted]	154,15	0,17	0,00	4,50	0,00
	Lote: 03/29	Qtde: 5	Validade: 3/1/2029			Fabricação: 3/1/2024							
23.5840	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	060	6108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07676AA	Qtde: 3	Validade: 4/22/2027			Fabricação: 4/22/2025							

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 06 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006395

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta:	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: / Assinatura:	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA 514655
Nº Documento:		
Assinatura		

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250256607746

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	06/08/2025
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/08/2025
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 71 41051335 -	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 14:05

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal — Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº: 619375 VENC: 05/09/2025 VALOR: 1.159,21
Total Parcelas: R$ 1.159,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
979,51	62,11	0,00	0,00	1.159,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27
ENDEREÇO: R JOAO BETTEGA, 3802	MUNICÍPIO: CURITIBA			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,413	6,413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
27 7080	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
25 6956	Esponja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm ex com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
25 7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
25 0167	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
27 4218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
27 7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Mercenã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha do ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha do ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXPEDIÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
RETIRADO DO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral

006396

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250256607746	8/6/2025

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27,6747	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,8300	154,15	154,15	6,17	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 5		Validade: 3/1/2029				Fabricação: 3/1/2024						
25,6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1.8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	000	6108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07676AA Qtde: 3		Validade: 4/22/2027				Fabricação: 4/22/2025						

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cassiana		

DIGITADO
DATA: 15 / 08 / 25
Cód. Entrada 22538
Responsável: Cassiana

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pela Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA FIDELIDADO (CFOP: 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000397

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÒGICOS			Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Nosso Número: 109/00260067-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 05/09/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.159,21	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento: 06/08/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.477,571/0001-47	Sacado / Avalista		Vencimento: 05/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180					
Nosso Número: 109/00260067-1	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26006.713700 62878.890003 1 11950000115921

Local de pagamento — Vencimento: 05/09/2025

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 109/00260067-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Agosto de 2025 a nota fiscal de nº 103743 referente ao fornecedor FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.342.595/0002-03 com data expedição da nota em 12/08/2025 no valor de R$ 354,80 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), onde deste tem-se o valor de 254,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) que refere-se ao valor dos produtos comprados e 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) refere-se ao valor do frete, no entanto, o valor correspondente ao frete não foi lançado no sistema MVSoul no momento da entrada da mesma que ocorreu no dia 16/08/2025, devido ao tempo em que foi realizada em relação ao momento em que identificamos a falha no lançamento, torna-se inviável a exclusão da entrada para correção devido ao fato de não termos em estoque os produtos que chegaram. Contudo, esclarecemos que o referido valor foi regularmente pago por meio de boleto bancário, conforme comprovante de quitação em anexo. A divergência ocorreu em razão de falha no momento do lançamento da nota fiscal no sistema, não implicando em ausência de pagamento ou irregularidade financeira.

31 agosto 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 Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000393

NF-e
Nº 000.103.743
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.103.743 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3425 9500 0203 5500 1000 1037 4310 0213 9771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256851660246 12/08/2025 12:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6	14.284.483/0004-50	12/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	103743	354,80	0,00	354,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2025	354,80									

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	254,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1			1	0,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12674	ATROVENT Aero 10ml N *M* - Registro ANVISA 1036700040141 - PMC: R$42,50 - - LOTE: 403365 - QTD: 5,000 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/06/2027 -	30044960	000	6108	FR	5,00	41,88	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89995	CLOPIDOGREL 75mg 30cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 1097403290021 - PMC: R$57,06 - LOTE: 50105553 - QTD: 1,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 -	30049079	000	6108	CX	1,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40626	ISORDIL Subl 5mg 30cpr *M* - Registro ANVISA 1356900150041 - PMC: R$14,58 - - LOTE: 4V2809 - QTD: 1,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049059	000	6108	CX	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 08 / 25
Cód. Entrada 32541
Responsável: Thallya

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG ;1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF;ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG;AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12;342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 213977 -- Alvar;a: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE OC 1291557 DIFAL R$ 47,90 Tributos aproxim;ados desta NF-e (32,04%) R$ 113,68

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

04.342.595/0002-03

000400

Valor do Documento

R$ 354,80

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/b38e3915-8498-4d68-afb4-1dc31de250085204000053039865406354.805802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO HORIZONTE62070503***6304B511

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
11/09/2025

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/08/2025	103743	DM	N	12/08/2025

Nosso Número
00035031760000103743

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
354,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,59 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03503.176004 00103.743175 3 12010000035480

Local de Pagamento
gar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
11/09/2025

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/08/2025	103743	DM	N	12/08/2025

Nosso Número
00035031760000103743

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
354,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,59 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 21/08/2025
VALOR TOTAL R$ 586,13 DESTINATÁRIO ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.080.993
PED. 178537

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/08/2025		

005401

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0944

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.080.993
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0821 3817 6100 0100 5500 1000 0809 9319 0152 5655
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250086853575 - 21/08/2025 13:24:15**

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=71844)			14.284.483/0004-50	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:24:13

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	20/09/2025
Valor	R$ 586,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,13

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**
3	CAIXA		5	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1316	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML (NATUL) Lote 0032193 Fab 03/04/2025 Val 30/04/2027 PMC 7,25 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300100 cEAN 7898133131518	30049069	060	5102	FR	15	2,0250	0,00%	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	DIAZEPAN 5MG CX/1000 COM (SANTI) (B1) Lote 30301325 Fab 26/05/2025 Val 23/04/2027 PMC 0,06 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300100 cEAN 7898104220314	30039074	060	5102	COM	1.000	0,0600	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FENITOINA SODICA 50MG 5ML (G) CX/72 AMP (TEUTO) (C1) Lote 1419238 Fab 01/05/2024 Val 01/05/2026 PMC 2,48 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7896112114192	30049065	060	5102	AMP	72	2,2300	0,00%	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	IBU PROFENO 50MG/ML GOTAS FR/30 ML (NATUL) Lote 0033573 Fab 03/07/2023 Val 30/07/2027 PMC 2,85 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898133131100	30049029	060	5102	FR	6	2,5650	0,00%	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO GLICOSADO 5% 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote 74U00869 Fab 25/02/2025 Val 25/01/2027 PMC 7,92 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7807947706545	30049099	060	5102	AMP	60	5,3300	0,00%	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Edinaldo		

DIGITADO
DATA: 21/08/25
Cód. Entrada 32626
Responsável: Camila

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE / Apoio 1314696
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 586,13 ICMS 70,35
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 = OPERAD 5 AG COB SANTANDER Rota GERAL
PED.VENDA: 178537

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 21/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000402

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
21/08/2025	080993A		DM	N	21/08/2025
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$ 1,17 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **20/09/2025**
Agência / Código do Beneficiario: **3124-0 / 7510489**
Nosso Número: **000000011051-5**
(=) Valor do Documento: **586,13**
(-) 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.: 1/080993 PED.: 178537 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 125510

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 11051.501010 5 12100000058613

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **20/09/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiario: **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
21/08/2025	080993A		DM	N	21/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número: **000000011051-5**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,17 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **586,13**
(-) 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.: 1/080993 PED.: 178537 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 125510

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
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 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000084544 - FL 1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria			26 25GB 11449180000100 55 001 000084544 1 00003068 9
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250087161285

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-50	22.08.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	25.09.2025 1/1
VALOR	310.74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310.74	63.70				310.74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					310.74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1					0.97		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITARIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
3917	LACTULOSE 667MG ML AMEIXA FR 120ML C COPO CX	NATUBRAS	21069030	000	5102	FR	23134	28.04.2025	28.04.2027		6.000	7.0000	42.00	42.00	8.61	20.5
	C 48 UND (*) - 7898575760983															
2995	(+)LIDOCAINA GEL 2% 30G - CX C 100 - LABCAINA	PHARLAB	30049043	000	5102	UND	250417	23.01.2025	31.01.2027		30.000	5.5500	166.50	166.50	34.13	20.5
	(S*) - 7898218364061															
3646	(-)PARACETAMOL 750MG CX 20 CPR (PARAMOL) (C+)	BELFAR	30049045	000	5102	CX	055124	12.05.2025	12.05.2027		6.000	2,7000	16,20	16,20	3.32	20.5
	- 7897917006088															
3636	(-)PARACETAMOL 15ML GOTAS CX 200 FR HOSP (AB	AIRELA	30039099	000	5102	FR	24K0019	01.11.2024	01.11.2026		8.000	1.5300	12.24	12.24	2.51	20.5
	DOR) (C+) - 7894164009742															
2370	(+)PREDNISOLONA 3MG ML 60ML CX 50FR (G*) -	HIPOLABOR	30043999	500	5102	FR	0721/25	04.07.2025	30.06.2027		15.000	4.9200	73.80	73.80	15.13	20.5
	7898470681637															

DADOS ADICIONAIS

(-) Negativa (+) Positiva COTAÇÃO 13146515 ATE OC 83917 Valor Aproximado de Tributos R$ 63.70

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22 / 08 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Daniel		

DIGITADO
DATA: 22/08/25
Cód. Entrada 32642
Responsável:

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (x) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal devendo conferir-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 22/08/25

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

053433

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014127 47004.526902 7 12150000031074**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	22/08/2025	NFp 84544 1/1	25/09/2025
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	09/00000141247-P	310,74

Após vencimento cobrar Multa 2,00% R$ 6,21 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,03 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/09/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014127 47004.526902 7 12150000031074**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/09/2025

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: 09/00000141247-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/08/2025	NFp 84544 1/1	DM	N	22.08.2025

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

Valor do Documento: 310,74

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 6,21 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,03 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1 CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CI 2.68.12/12038 LEANDRO 22.08.2025 07:57:05

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
SEM DENOMINACAO, 295 - GALPAO
PADRE PEDRO PEREIRA - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8799182903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.179
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0840 3285 3200 0177 5500 1000 0011 7917 0946 6214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	126250087278370 - 22/08/2025 11:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
093525206			40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:35:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2025
Valor	R$ 870,00

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	870,00
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	117,01	870,00

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2931	INSULINA HUM.REGULAR CX/5 3ML NOVOLIN R100UI/ML LT 05489F VAL 01/2027 NOVOLIN|	30043100	0/40	5403	UN	30,0000	29,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
thalirs		

DIGITADO
DATA: 26/08/25
Cód. Entrada 32701
Responsável: thalirs

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: md5: c2126183574294d0628da57d8957dab5c|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|NUMERO COMPRA: 1314696|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 117,02Est.: 0,00Mun.: 0,00 Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
Inf. fisco: APOIO: 1314696 ENTREGAR NA : UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/09/2025

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
21/08/2025	1314696APOI	DM	Não	21/08/2025

0[illegible]406

Nosso Número: 00000000004775

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 870,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/09/2025 R$ 26,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,87

(-) 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

03399.00177.12300.000002.00477.501019.4.12150000087000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/09/2025

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
21/08/2025	1314696APOI	DM	Não	21/08/2025

Nosso Número: 00000000004775

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 870,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/09/2025 R$ 26,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,87

(-) 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

ciário Final

Autenticação Mecânica

UPA SOAVE
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. 000.508.629
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 7782 0100 0126 5500 1000 5086 2914 9829 3763

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	126250087312485 - 22/08/2025 13:17:17

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	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE (71)4105-1335		13:17:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2025
valor	R$ 3.106,00

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	3.106,00
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	3.106,00

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**
2	CAIXA		6	15,204	15,204

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
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) Lote: BG-007/25 Fab: 03/02/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 0,00 PF: 338,67, Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049029	560	5403	CX	8	125,0000	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14685	CETOPROFENO 100MG PO IV LIOF C/50 (UNIAO) Lote: 2514992 Fab: 27/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 PF: 727,14; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049029	560	5403	CX	5	188,7000	0,00%	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	FENTANILA 0,05 MG AMP 10ML C/ 50 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AS-022/25M Fab: 26/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 PF: 856,98; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	5403	CX	1	162,5000	0,00%	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	HIDROCORTISONA 100MG C/50 F/A C/50 F/A (BLAU) Lote: 25050639 Fab: 24/04/2025 Val: 24/04/2027 PMC: 0,00 PF: 257,07; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30043210	560	5403	CX	1	148,0000	0,00%	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15974	HIDROCORTISONA 500 MG GENERICO C/50 (BLAU) Lote: 25052526 Fab: 09/05/2025 Val: 09/05/2027 PMC: 0,00 PF: 590,15; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30043210	560	5403	CX	3	241,0000	0,00%	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	TRAMADOL 100MG AMP 2ML *(A2) C/100 AMP (HIPOL) (A2) Lote: AW-020/25M Fab: 05/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 PF: 959,45; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039049	560	5403	CX	1	129,0000	0,00%	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Thallyus	

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 2025
Cód. Entrada 52409
Responsável Thallyus Barbosa
Coordenação
CRF/PE 23224
UPA SOTAVE

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
Apoio 1314696 - UPA SOTAVE
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A1, A2
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: 793180

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 26/08/25
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 22/08/2025 as 13:17:20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000408

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
22/08/2025	508629A	DM	N	22/08/2025

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$ 12,42 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 62,12

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: **25/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000011791-9**
(=) Valor do Documento: **3.106,00**
(-) 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**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/508629 PED.: 793180 VEND: 03176
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 516219

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 11791.901017 8 12150000310600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **25/09/2025**

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
22/08/2025	508629A	DM	N	22/08/2025

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$ 12,42 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 62,12

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **4051-0 / 2282453**
Nosso Número: **000000011791-9**
(=) Valor do Documento: **3.106,00**
(-) 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**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/508629 PED.: 793180 VEND: 03176
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 516219

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025. VALOR TOTAL: R$ 428,00. 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
22/08/2025		

000409

Sér/Nº. 001/000.081.048

PED. 178694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.081.048
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2625 0821 3817 6100 0100 5500 1000 0810 4813 7965 2123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250087228426 - 22/08/2025 09:54:52

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	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		09:54:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/09/2025
Valor	R$ 428,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
VALOR DO II	**VALOR DO IPI/OUTRO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS IPI**	**VALOR DA COFINS**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428,00

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		2	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
87	OMEPRAZOL 40MG 10ML+DILUENTE (G) CX/20 FA (BLAU) Lote: 25050793 Fab: 02/04/2025 Val: 02/04/2027 PMC: 11,15 Lista (=) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896014688289	30049069	560	5102	FA	40	8,6000	0,00%	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	PROPOFOL 10MG/ML 20ML CX/05 AMP (FRESE) (CI) Lote: 16UA2803 Fab: 17/01/2025 Val: 12/12/2026 PMC: 13,50 Lista (=) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899498607937	30049095	060	5102	AMP	10	8,4000	0,00%	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/08/25
Cód. Entrada 32207
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

S3 Inalda 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 NA UPA SOTAVE/ APOIO: 1314696 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 428,00 ICMS 51,36 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vl. 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: 178694**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000410

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
22/08/2025	081048A		DM	N	22/08/2025
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$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **21/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **3124-0 / 7510489**
Nosso Número: **000000011075-2**
(=) Valor do Documento: **428,00**
(-) 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.: 1/081048 PED.: 178694 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 125712

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 11075.201019 9 12110000042800

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/09/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
22/08/2025	081048A		DM	N	22/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número: **000000011075-2**
(=) Valor do Documento: **428,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) 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.: 1/081048 PED.: 178694 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 125712

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO | EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.099,08 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
	003411

NF-e
Nº. 000.084.864
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. 000.084.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0803 8170 4300 0152 5500 1000 0848 6413 2122 2149

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	1262500872214 53 - 22/08/2025 09:39:44

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	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	
001	21/09/2025 R$ 1.099,08

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	1.099,08

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	1.099,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	8,300	8,300

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
14538	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML S/F N.L.T. 2512672 DATA FAB.: 03/05/25 DATA VAL.: 30/05/27 Cod. Registro Medico: 11272000500044 Marca: EQUIPLEX PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4D343DB2-501E-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	0.00	5403	UN	48,0000	6,2600	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09148	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G CR DERMA N.L.T. 250351 DATA FAB.: 01/03/25 DATA VAL.: 30/03/27 Cod. Registro Medico: 14761002300017 Marca: NATIVITA	30049072	0.00	5403	UN	15,0000	4,7600	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	NITROGLICERINA 5MG ML 5ML AMP N.L.T. 50020892 DATA FAB.: 24/10/24 DATA VAL.: 30/10/26 Cod. Registro Medico: 1029801330045 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: EE67C4D8-C8B7-45e8-ABCE-E340206D5888	30039099	0.00	5403	UN	20,0000	36,3600	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 25
Cód. Entrada 32715
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 26/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: PEDIDO:1028013/ APOIO 1314696 - OC 33914/RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao Dos Guararapes - PE PIX 03817043000152 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em: 28/08/2025 às 14:32:30

00412

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	24504740000021263	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 21/09/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 84864-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 1.099,08		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
22/08/2025	84864-1	DM	N	22/08/2025	0570-3 / 17851-9	21/09/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000021263

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.099,08

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 00021.263173 8 12110000109908

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 21/09/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
22/08/2025	84864-1	DM	N	22/08/2023	0570-3 / 17851-9	24504740000021263

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			1.099,08

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000413

NF-e
Nº 000.104.229
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.104.229 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3425 9500 0203 5500 1000 1042 2910 0214 9503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256875087378 22/08/2025 10:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6			14.284.483/0004-50	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)3105-1335	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	104229	201,26	0,00	201,26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2025	201,26									

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	101,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1			1	0,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12674	ATROVENT Aero 10ml N °M° - Registro ANVISA 1036700040141 - PMC: R$42,50 - - LOTE: 403365 - QTD: 2.000 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2027 -	30044990	000	6108	FR	2,00	41,86	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42978	CIPROFLOXACINO 500mg 14cp *PRATI GENERICO* - Registro ANVISA 1256801500072 - PMC: R$36,15 - - LOTE: 25A0C8 - QTD: 1.000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049069	000	6108	CX	1,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 08 / 2025
Cód. Entrada 32737
Responsável:

BOLETO ANEXO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PA ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 214950 -- Alvar

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATAO DOS GUARARAPES U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 29/08/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pedido: 27137

Mayer Sistemas

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000414 **04.342.595/0002-03**

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

Valor do Documento

R$ 201,26

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.ob.com.br/pix/v2/cobv/c5b3e863-1a62-4c46-a241-568804e87311b5204000053039865406201.265802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO HORIZONTE62070503***63040C74

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
25/09/2025

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/08/2025	104229	DM	N	22/08/2025

Nosso Número
00035031760000104229

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
201,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos vencer cobrar multa de 2,00% e juros de 0,33% ao dia.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03503.176004 00104.229174 1 12150000020126

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento
25/09/2025

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário
1229/69547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/08/2025	104229	DM	N	22/08/2025

Nosso Número
00035031760000104229

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento
201,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos vencer cobrar multa de 2,00% e juros de 0,33% ao dia.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário Final

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

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. 000.508.516
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 7782 0100 0126 5500 1000 5085 1616 4650 9170

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	126250087025097 - 21/08/2025 18:58:37

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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		18:58:36

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/09/2025
valor	R$ 433,27

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	433,27
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	433,27

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		2	2,775	2,775

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.U.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
15039	CAPTOPRIL 25MG CX 500 CPR C/500 (CIMED) Lote: 2424414 Fab: 03/10/2024 Val: 03/10/2026 PMC: 500,00 PF: 194,90; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	1	20,6500	0,00%	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13155	CEFTRIAXONA 1G PO IV F/A CX/100 (BLAU) Lote: 25050068 Fab: 08/03/2025 Val: 08/03/2027 PMC: 0,00 PF: 5869,08; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042059	060	5403	CX	1	412,6200	0,00%	412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Socorro	

DIGITADO
DATA: 27/08/25
Cód. Entrada 32753
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

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 Apoio 1314696 OC 33912 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: 793113**	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

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 Agosto de 2025, conforme conferência do material recebido, identificamos que o fornecedor NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ: 35.753.111/0001-53 por meio da Nota Fiscal nº 48900, emitida em 27/08/2025, recebida em 28/08/2025 faturou produto Cloreto de Sódio 0,9% 10ml caixa com 200 ampolas em desacordo com o Solicitação de Compra nº 21775. O item faturado não corresponde ao produto requisitado, Cloreto de Sódio 10% 10ml caixa com 200 ampolas, caracterizando equívoco no faturamento. Diante disso, procedemos com a devolução do material, devidamente registrada pela Nota Fiscal de Devolução nº 49032, emitida em 29/08/2025, em conformidade com os trâmites fiscais e administrativos vigentes.

Ressaltamos ainda que o Fornecedor já emitiu um novo boleto de pagamento, com valor devidamente corrigido, para regularização do processo

31 agosto 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

Nord Pharma

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 48.900
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0835 7531 1100 0153 5500 1000 0489 0012 2547 3556

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 prod do estab		126250089186087 27/08/2025 17:16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 3878		14.284.483/0004-50	27-08-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	27-08-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE	17:16:01

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30 DIAS|OUT=001 Venc=26/09/2025 Valor=5.238,20

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
5.238,20	1.073,83	0,00	0,00	5.238,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.238,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Emitente				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				315,3000 Kg	315,3000 Kg

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 IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
884	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI INJ. C/50 F.A - TEUTO (S) | Lote: 2505849 D.Fab: 14/10/24 D.Val: 14/10/26 | S | S | 7896112125051	30041013	000	5102	CX	2	275,00	0,00	0,00	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
602	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CAIXA C/200 - FARMARIM | Lote: P08425A D.Fab: 25/02/25 D.Val: 25/02/27 | S | S | 7898179363346	30049099	000	5102	CX	1	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	9,02	0,00	20,50	0,00
3058	SOLUCAO FISIOL CLOR DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 FR - FARMARIN | Lote: G077325C D.Fab: 23/07/25 D.Val: 23/07/27 | S | S | 7898179365623	30049099	000	5102	CX	17	179,40	0,00	0,00	3.049,80	3.049,80	625,21	0,00	20,50	0,00
3205	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 250 ML CX C/ 50 FARMARIN | Lote: G059125A D.Fab: 06/06/25 D.Val: 06/06/27 | S | S | 7898179365449	30049099	000	5102	CX	4	175,00	0,00	0,00	700,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
3088	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% -500ML CX/16FR - FARMARIN | Lote: G065625A D.Fab: 25/06/25 D.Val: 25/06/27 | S | S | 7898179363896	30049099	000	5101	CX	13	68,80	0,00	0,00	894,40	894,40	183,35	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 08 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RECLAMAÇÕES E OBSERVAÇÕES NO ATO DO RECEBIMENTO

DIGITADO
DATA: 28/08/25
Cod. Entrada 32287
Responsável:

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
1314696 COD DE ORDEM DE COMPRA 33919 ENDERECO DE ENTREGA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES | Vendedor: 19 Pedido: 52613 Cliente: 3878/UPA SOTAVE Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/08/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 26/09/2025
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			35.753.111/0001-53		Agência/Código Cedente 4036/158082
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES			Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100		
Data do Documento 27/08/2025	Número do Documento 48900 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 04/09/2025	Nosso Número 101/00000012998-4
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.194,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 103,88
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 13,82

DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador UPA SOTAVE
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.00516 01900.000009 12998.401017 8 12160000519420

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Santander.					Vencimento: 26/09/2025
Beneficiári NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53		Agência/Código Cedente 4036/158082
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES			Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100		
Data do Documento 27/08/2025	Número do Documento 48900 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 04/09/2025	Nosso Número 101/00000012998-4
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.194,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 103,88
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 13,82

DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador UPA SOTAVE
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de Emissão de02/09/2025até02/09/2025, Estoque: Todos, Fornecedor: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Devolução	Cod. Dev.	Fornecedor		Nota Fiscal	Especie	Débito	Crédito	Vl Total
02/09/2025	142	7428	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LT	49032-1	1 MEDICAMENTOS	2004	1158	44,00
							Total geral:	**44,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Guararapes-PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 44,00 DESTINATÁRIO: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.049.032 Série 001
	002420	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA, 205 - MODULO 11
PRAZERES - 54335-100
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8141412416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº. 000.049.032
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0835 7531 1100 0153 5500 1000 0490 3218 1257 4782

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
Dev vda merc adq ou rec terc	126250090030378 - 29/08/2025 11:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
086557238			35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		11:59:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc:	29/08/2025
V	R$ 44,00

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
44,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0-Por conta do Emit				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				315,300	315,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
602	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CAIXA C/200 - FARMARIM Lote: P08425A D.Fab: 25/02/25 D.Val: 25/02/27 | S | S | 7898179363346	30049099	0/00	1202	CX	1,0000	44,0000	44,00	0,00	44,00	9,02		20,50	

DIGITADO
DATA: 02/09/2025
Cód. Entrada 142
Responsável: Ivana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 6224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DEVOLUCAO PARCIAL REF 48900 ENDERECO DE ENTREGA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES	

Impresso em 02/09/2025 as 16:21:05

Nord Pharma

Carta de Correção

VERSÃO	ÓRGÃO	AMBIENTE
1.00	26	1

ID	CNPJ/CPF
110110262508357531110001535500100004903218125747820 1	35753111000153

CHAVE DE ACESSO	DATA
26250835753111000153550010000490321812574782	29/08/2025 12:03:37

CÓDIGO DO EVENTO	SEQUENCIAL DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	1	1.00

Informações da Carta de Correção

VERSÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
1.00	Carta de Correcao

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

EM TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ONDE SE LER 36 VOLUMES PASSA A LER 01 VOLUME

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	126250090032636	29/08/2025 12:03:38

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fornecedo NORDESTE PHARMA 009422
NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
AGAMENON MAGALHAES DE 1580 A 2064
RECIFE PE

Numero	
Data: 02-Set-25	Página: 1
Documento 49032	
Série 1	
Data de Entrada 28-Ago-25	Código de 32787
Dcto. Entrada 48900	Série 1

Nome do Hospital: UPA SOTAVE
Razão Social: UPA SOTAVE
CGC: 14284483000450

Código da Devolução	Data de Emissão	Tipo da Devolução	Motivo da Devolução	Desc. Motivo da Devolução
142	02/09/2025	Nota Fiscal	26	DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

Item No	Produto	Lote	Validade	Quantidade		Unidade Devolvid	Valor Unitário	Valor Total
				Entrad	Devolvid			
1	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML - P08425A	P08425A	25/02/27	200,00	200,00	AMP	0,22	44,00
				Total:	Total:			Total Geral:
				200,00	200,00			44,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2025 - Valor Total da NF-e: 834,60 - Destinatário: ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA - Endereço: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

006423

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.034.861
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.034.861
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250823664355000180550010000348611995121201

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	131256891972529 - 29/08/2025 14:11

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	29/08/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		54340100	29/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**ISCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335			14:11

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
834,60	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	834,60
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	112,67	0,00	25,03	834,60

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	Al IPI
705	CARVAO ATIVADO 30G-PT (Lote: 184CAV3 | Fab: 28/08/2025 | Val: 27/08/2026)	38021000	000	6107	UN	1,00	18,6000	18,60	18,60	1,30	0,00	7,0000	0,00
526	SULFATO MAGNESIO 50%-10ML (Lote: 211SM50 | Fab: 17/07/2025 | Val: 28/03/2026)	28332100	000	6107	UN	200,00	4,0800	816,00	816,00	57,12	0,00	7,0000	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/2025
Cód. Entrada 33139
Responsável: Ivana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 51532 Valor: R$ 834,60 Vencimento: 01/10/2025 - Ordem de Compra: 1314696 - Codigo da OC: 33915 - 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$112.67 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R $ 0,00.	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

000424

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 00014.848170 1 12210000083460

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: **01/10/2025**

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: **00032507400000014848**

Valor do Documento: **834,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	51532	DM	N	28/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03250.740002 00014.848170 1 12210000083460

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **01/10/2025**

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
27/08/2025	51532	DM	N	28/08/2025	00032507400000014848

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			834,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 01/10/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/10/2025

NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS
PROTESTAR APOS 15 DIAS POS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **834,60**

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

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal		465,00		
	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**	**465,00**	**0,00**	**465,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO 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: 15/08/2025

Documento: 619375 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	150,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	465,00	0,00	S07676AA	150,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	465,00

Total Produtos: 465,00

Total do Dia: 465,00
Total Acumulado: 465,00
Total Geral: 465,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	465,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0[illegible]428

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 103743** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 259,96 de medicamentos, R$ 215,35 de materiais hospitalares, R$ 218,90 material de odontologia e R$ 465,00 medicamentos de odontologia.

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, VERDE são referentes a materiais hospitalares, ROSA são referentes a medicamento de odontologia e AZUL a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7 20	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 250570062 Qtde. 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
6936	Esponja de colageno hemostatica 0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 15g + pasta catalisadora 15g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,29	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
1067	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO 800 - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
4218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
7004	Luva para procedimento não estéril cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde. 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

006429

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible] Modelo SAPEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,9300	[illegible]	154,15	6,17	0,00	[illegible]	[illegible]
	Lote: 03/29 Qtde: 5	Validade: 3/1/2029					Fabricação: 3/1/2024						
15 6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	060	6108	CX	3,0000	155,3000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	[illegible]
	Lote: S07676AA Qtde: 3	Validade: 4/22/2027					Fabricação: 4/22/2025						

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 06 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000430

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Nome Completo:		
Nº Documento:		MAPA
Assinatura		514655

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250256607746

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	06/08/2025
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/08/2025
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 71 41051335	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 14:05

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal — Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº: 619375 VENC: 05/09/2025 VALOR: 1.159,21
Total Parcelas: R$ 1.159,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
979,51	62,11	0,00	0,00	1.159,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,413	6,413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27 7080	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox : 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
25 6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox : 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
25 7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
25 0167	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox : 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
27 4218	Anestesico lidocaina 1:100,000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
27 7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP: 5910/6910)

Local Expedição: 514655 - (2) - EXP

Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
RUA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/10/25

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250256607746	8/6/2025

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27.6747	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,8300	154,15	154,15	6,17	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 5	Validade: 3/1/2029				Fabricação: 3/1/2024							
25.6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1.8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	000	6108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07676AA Qtde: 3	Validade: 4/22/2027				Fabricação: 4/22/2025							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cumulo		

DIGITADO
DATA: 15 / 08 / 25
Cód. Entrada 32538
Responsável: Cumulo

UPA SOTAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP: 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

000432

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÒGICOS LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 109/00260067-1	
Vencimento: 05/09/2025 / Número do Documento: 619375-1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.159,21		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima — Data — Assinatura	Data — Assinatura	
Local de pagamento	Data do processamento: 06/08/2025	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 05/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			

Nosso Número: 109/00260067-1	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 26006.713700 62878.890003 1 11950000115921

Local de pagamento					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 109/00260067-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	28.660,40
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.660,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

005434

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	2.398,94

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	2.398,94
BALANCETE DE ENTRADA	26.261,46
BALANCETE DE SAÍDA	- 28.660,40
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	26.261,46
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	26.261,46

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	28.660,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.660,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	28.660,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.660,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0435

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		26.261,46		
	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			28.660,40	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.398,94**	**26.261,46**	**28.660,40**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Thaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,3912	460,80	13.082,67
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,3583	591,00	15.577,74
				Total da Espécie:	**28.660,40**
				Total do Setor:	**28.660,40**
				Total Geral:	**28.660,40**

004437

UPA SOTAVE Saída Setor Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 04/08/2025

Documento: 8192 **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	Q
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: 8196 **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	Q
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

Total do Dia: 2.453,73
Total Acumulado: 2.453,73

0000433

Entrada: 05/08/2025

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)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 05/08/2025

Documento: 8203 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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: 4.061,05

Entrada: 07/08/2025

Documento: 8209 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

0069433

Documento: 8214 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 07/08/2025

Documento: 8214 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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
Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 5.668,37

Entrada: 08/08/2025

Documento: 8221 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	25,08	0,00		0,00		0,00	150,46	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	150,46

Total Produtos: 150,46
Total do Dia: 150,46
Total Acumulado: 5.818,83

0070

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

Entrada: 11/08/2025

Documento: 1651 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 11/08/2025

Documento: 1651 **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	Q
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

Documento: 8227 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,47	0,00		0,00		0,00	819,97	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	40,00	22,52	0,00	26,28	0,00		0,00		0,00	1.051,26	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.871,23

Total Produtos: 1.871,23

Total do Dia: 2.686,86
Total Acumulado: 8.505,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 12/08/2025

Documento: 8236 **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	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 12/08/2025

Documento: 8236 **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	Q
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: 9.297,38

Entrada: 13/08/2025

Documento: 8244 **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	Q
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
Total do Dia: 815,63
Total Acumulado: 10.113,01

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 15/08/2025

Documento: 8254 **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	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 15/08/2025

Documento: 8254 **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	Q
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: 11.720,33

Entrada: 19/08/2025

Documento: 1660 **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	Q
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

UPA Inaia Santos Diretora Geral

Documento: 8265 **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	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 19/08/2025

Documento: 8265 **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	Q
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: 8276 **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	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,47	0,00		0,00		0,00	819,98	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,94	0,00		0,00		0,00	32,94	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,28	0,00		0,00		0,00	1.576,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.429,80

Total Produtos: 2.429,80

Total do Dia: 4.828,81
Total Acumulado: 16.549,14

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 20/08/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 8283 **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	Q
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: 17.340,83

Entrada: 21/08/2025

Documento: 8290 **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	Q
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: 18.132,52

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

0003445

Entrada: 22/08/2025

Documento: 8295 **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	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 22/08/2025

Documento: 8295 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,14	0,00		0,00		0,00	810,32	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	3,00	28,22	0,00	32,55	0,00		0,00		0,00	97,65	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	907,97

Total Produtos: 907,97
Total do Dia: 907,97
Total Acumulado: 19.040,49

Entrada: 25/08/2025

Documento: 8299 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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: 19.832,18

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 26/08/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 26/08/2025

Documento: 8307 **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	Q
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: 21.439,50

Entrada: 28/08/2025

Documento: 8313 **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	Q
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
Inaiá Santos
Diretora Geral

Documento: 8322 **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	Q

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 28/08/2025

Documento: 8322 **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	C
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: 1.607,32
Total Acumulado: 23.046,82

Entrada: 29/08/2025

Documento: 8328 **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	C
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: 24.654,14

Entrada: 30/08/2025

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)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 30/08/2025

Documento: 8339 **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	C
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: 26.261,46
Total Geral: 26.261,46
Total NFs: 23

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	26.261,46

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)

NF-e
Nº. 000.008.192
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: 01/08/2025 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. 000.008.192
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0081 9214 3090 9459
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
126250079443023 - 01/08/2025 17:51:28

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	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		01/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:50:29

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 29/08/2025
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 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
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 01/08/25

DIGITADO
DATA: 04/08/25
Cod. Entrada 32336
Responsável:

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 5/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO-2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 968405 Cond.Pgto.:[028 028 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: 2521300054 Cilindro: 033171166 - Item: 40000197 Lote: 2521300054 Cilindro: 030243408 - Item: 40000197 Lote: 2521300054 Cilindro: 037713881 - Item: 40000563 Lote: 2521300005 Cilindro: 042110282 - Item: 40000933 Lote: 2521200484 Cilindro: 027566947 - Item: 40000933 Lote: 2521200484 Cilindro: 036725214 - Item: 40000933 Lote: 2521200484 Cilindro: 030265525.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 04/08/2025 as 08:45:47

000649

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8196
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0081 9615 4147 7807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250079676224 2025-08-02T15:34:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			02.08.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.08.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:11:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8196		815,63	001	30/08/2025	815,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 969309 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: 2521200484 Cilindro: 041817698 - Item: 40000933 Lote: 2521200484 Cilindro: 020811413 - Item: 40000933 Lote: 2521200484 Cilindro: 028941871.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02 08 25
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE

DIGITADO
DATA: 04 / 08 / 25
Cod. Entrada 32337
Responsável: Harianna

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 4/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8196 - SÉRIE 600

0000450

Nº. 000.008.203
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA : 1

Nº. 000.008.203
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 0316 6214 8169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250080215002 - 04/08/2025 18:47:37**

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	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:46:56

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 01/09/2025
Valor: R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	142,20		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3972	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: 970034 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Líquida.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: 2521400399 Cilindro: 042066918 - Item: 40000197 Lote: 2521400399 Cilindro: 031692346 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 033173368 - Item: 40000933 Lote: 2521600325 Cilindro: 036727452 - Item: 40000933 Lote: 2521600325 Cilindro: 015763796 - Item: 40000933 Lote: 2521600325 Cilindro: 017109938	

Impresso em 05/08/2025 as 09:01:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/08/25
ATESTO SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ref.:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 08 / 25
Cod. Entrada 32352
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 4/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

157300

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

NFE
Documento ...tiar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.209
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 0911 0918 8547
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
126250080688319 - 05/08/2025 18:54:54

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	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:54:08

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/09/2025
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.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 971085 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: 2521300054 Cilindro: 042049425 - Item: 40000197 Lote: 2521400260 Cilindro: 038684081 - Item: 40000197 Lote: 2521400113 Cilindro: 042114695. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/08/2025 as 07:38:45

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/08/25
Cod. Entrada 32403
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003452

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. 000.008.214
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 1417 4295 1344
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: 126250081121667 - 06/08/2025 17:53:16

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	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:52:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/09/2025
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.	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVI5923	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6 L 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: 972012 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: 40000933 Lote: 2520400842 Cilindro: 036370810 - Item: 40000933 Lote: 2520400842 Cilindro: 030199213 - Item: 40000933 Lote: 2521200007 Cilindro: 030175471. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/08/2025 as 07:41:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/08/25
Cod. Entrada 32404
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0172453

NF-e
Nº. 000.008.221
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000.008.221
Série 600
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 2116 9781 6425
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
126250081635967 - 07/08/2025 18:48:06

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	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:46:31

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 04/09/2025
Valor R$ 150,46

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
150,46	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46

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
1	Unidade			65,280	7,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/25
SOLICITO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/08/25
Cod. Entrada 32446
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 973211 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: 2521800815 Cilindro: 036729432.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 150,46 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. 000.001.651
Série 607

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.651
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0016 5117 5071 8902
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250082487393 - 10/08/2025 08:04:53

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:04:15

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 07/09/2025
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.	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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 I 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5102	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: 1770, VIAGEM: 973193 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos pesquisados 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: 2522100001 Cilindro: 035885713 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 036842511.	

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2025 VALOR TOTAL R$ 815,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 08 / 25
Cod. Entrada 32474
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CONTRATO DE GESTÃO 00.../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 11 / 08 / 25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.227
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.227
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 2714 5288 2852
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
126250082144776 - 08/08/2025 19:28:23

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	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	08/08/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:25:17

FATURA / DUPLICATA
Nº. 001
Venc. 05/09/2025
Valor R$ 1.871,23

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
1.871,23	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
176,28	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	1.871,23

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
7	Unidade			513,498	87,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. 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	0400	5103	M3	40,0000	22,5155	900,62	0,00	1.055,60	216,40		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0400	5101	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	813,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 974425 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: 2522000625 Cilindro: 044181992 - Item: 40000197 Lote: 2522000625 Cilindro: 042066769 - Item: 40000197 Lote: 2522000006 Cilindro: 037708117 - Item: 40000197 Lote: 2522000625 Cilindro: 042050029 - Item: 40000933 Lote: 2521900808 Cilindro: 036008612 - Item: 40000933 Lote: 2521900808 Cilindro: 036012828 - Item: 40000933 Lote: 2521900808 Cilindro: 037722348.	

Impresso em 08/09/2025 as 11:34:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/08/25
Cod. Entrada 32469
Responsável:

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 11/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0257

NF-e
N°. 000.008.236
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.236
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 3614 1006 7785
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
126250082964216 - 11/08/2025 19:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:23:36

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 08/09/2025
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.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL 1 10M3 ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	2804.4000	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 DE POSTO: 2233/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 976167 Cond. Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2509800035 Cilindro: 042118103 - Item: 40000197 Lote: 2522000025 Cilindro: 037723028 - Item: 40000197 Lote: 2432700029 Cilindro: 036762376	

Impresso em 08/09/2025 as 11:36:37

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 791,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 - JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 08 / 25
Cod. Entrada 32488
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 / pédido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]

NF-e
N°. 000.008.244
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 080070099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.008.244
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 4418 5162 0070
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
126250083413731 - 12/08/2025 17:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA** 17:30:10

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 05/09/2025
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 REMET.	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			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	28539090	0/00	5103	M3	35,8400	21,3917	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: 977064 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e enviados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendam as exigências da regulamentação. - Item: 40000933 Lote: 2521900808 Cilindro: 650136825 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 036371989 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 037253486. .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 08 / 25
Cod. Entrada 32510
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 13/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8254
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 5413 0110 9809
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250084393455 2025-08-14T17:54:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0153741S7		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50		14.08.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	14.08.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:37:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8254		1.607,32	001	11/09/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,000	22,5153	675,46	791,89	0,00	0,00	162,36	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,0M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530060	000	5102	M3	28,800	24,3916	702,48	823,83	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 979037 Cond.Pgto.:D028.028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estocados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2522500553 Cilindro: 037832566 - Item: 40000197 Lote: 2522500553 Cilindro: 037982126 - Item: 40000197 Lote: 2522500553 Cilindro: 035499839 - Item: 40000933 Lote: 2522500100 Cilindro: 035891699 - Item: 40000933 Lote: 2522500100 Cilindro: 036943883 - Item: 40000933 Lote: 2522500100 Cilindro: 030216112..	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8254 - SÉRIE 600

CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/08/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 08 2025
[ ] SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14 / 08 / 2025
Cod. Entrada 32536
Responsável: Paulo Carvalho

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Admi

CS5C010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.660
Série 607
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 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0016 6036 9709 1407
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	126250085158561 - 17/08/2025 08:32:13

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 PROTEÇÃO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:31:30

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 14/09/2025
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.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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: 981191 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: 2522100435 Cilindro: 031729242 - Item: 40000197 Lote: 2522700725 Cilindro: 036360761 - Item: 40000197 Lote: 2522700038 Cilindro: 044377119. ,	

Impresso em 18/08/2025 as 16:44:15

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SC
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 17 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXEC
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

DIGITADO
DATA: 17 / 08 / 25
Cod. Entrada 32565
Responsável:

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

0976000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/08/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8265
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 6516 8360 4794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento		126500850733 79 2025-08-16T16:28:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0153741 57		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			16.08.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.08.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:27:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8265		1.607,32	001	13/09/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,58	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5102	M3	28,800	24,3916	702,48	815,65	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 221V—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 981279 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2522700425 Cilindro: 036726107 - Item: 40000197 Lote: 2522700425 Cilindro: 042055213 - Item: 40000197 Lote: 2522700725 Cilindro: 043533028 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 031740032 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 044178271 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 020799971. .	

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8265 - SÉRIE 600

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

☒ ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DIA 16 / 08 / 2025

☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 08 / 2025
Cod. Entrada 32564
Responsável: Paulo Carvalho

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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: _____ Data 19/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

19730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 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

Nº. 000.008.276
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 7613 8560 7454
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: 126250085570187 - 18/08/2025 17:30:23

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	18/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:29:01

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 15/09/2025
Valor R$ 2.429,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.429,80	498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
230,08	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.429,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Unidade			684,048	125,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	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	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 981976
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: 2523000314 Cilindro: 037711388 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 044381866 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 042113447 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 042111430 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 042054038 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 042068040 - Item: 40000563 Lote: 2523000283 Cilindro: 037973191 - Item: 40000933 Lote: 2522800183 Cilindro: 036726958 - Item: 40000933 Lote: 2522800183 Cilindro: 044176334 - Item: 40000933 Lote: 2522800183 Cilindro: 036943795.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/08/2025 as 07:33:40

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 08 / 25
Cod. Entrada 325870
Responsável: Paulo Carvalho

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002762

NF-e
N°. 000.008.283
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (80017099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N°. 000.008.283
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 8317 7513 6329

Consulte 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
126250086047705 - 19/08/2025 17:56:05

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	19/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:55:20

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 16/09/2025
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	V. TOTAL PRODUTOS	
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**	
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CILT 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	2804.4000	0/00	5101	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Comibaline: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 983022 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: 2523000314 Cilindro: 041879535 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 037975773 - Item: 40000197 Lote: 2523000314 Cilindro: 044371-498.	

Impresso em 19/08/2025 às 17:56:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/08/25
Cod. Entrada 32608
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO C...
JABOATÃO DOS GUARAR...
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) con... desta nota fiscal que encontra-se rigo... de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0012453

NF-e
Nº. 000.008.290
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.290
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 9013 1859 0587
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250086510345 - 20/08/2025 17:46:02

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	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:45:00

FATURA / DUPLICATA
Nro. 001
Venc 17/09/2025
Valor R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. PIS	V. COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit	NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	B. CALC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3444197	OXIGENIO MEDICINAL CIL 1 10M3 ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	040	5102	M3	30,0000	22,5333	675,46	0,00	791,69	162,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 984001 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: 2523200513 Cilindro: 043574151 - Item: 40000197 Lote: 2523200513 Cilindro: 043771119 - Item: 40000197 Lote: 2523200513 Cilindro: 037982126. .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 08 / 25
Cod. Entrada 32614
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00120
JABOATÃO DOS GUARARAPE
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constant
desta nota fiscal que encontra-se rigorosame
de acordo com o contrato / pedido de com
Assinatura
Nome:
Função: Data 21 / 08 /

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

NF-e
N°. 000.008.295
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-901
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.295
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 9519 9076 8700
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
126250087016852 - 21/08/2025 18:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA OU ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:35:41

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Vcto 18/09/2025.
Valor R$ 907,97.

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS DESONERAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
907,97	186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
81,48	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	907,97

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			231,148	69,810

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
[illegible]	AR MEDICINAL CIL 1 VOLUMC ONU 1002. AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	813,63	162,72		20,00	
[illegible]	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL 1L ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	3,0000	28,2167	84,65	0,00	92,31	18,93		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DE POSTO: 2123---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 983061 Cond Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estão aptos para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2523100002 Cilindro: 044178830 - Item: 40000563 Lote: 2523100002 Cilindro: 044180045 - Item: 40000563 Lote: 2523100002 Cilindro: 036377336 - Item: 40000933 Lote: 2523300114 Cilindro: 030149634 - Item: 40000933 Lote: 2521900808 Cilindro: 036728947 - Item: 40000933 Lote: 2522100001 Cilindro: 020090427.	

Impresso em 08/09/2025 as 11:41:47

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL R$ 907,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/25
Cod. Entrada 32641
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 031/2022
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 22/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0376465

8.299
600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.299
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 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0082 9911 7552 6851
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	1262500087693767 - 23/08/2025 15:10:48

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	23/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:10:04

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 20/09/2025
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. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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	000	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: 987304 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: 2523300106 Cilindro: 043536441 - Item: 40000197 Lote: 2523300106 Cilindro: 043536423 - Item: 40000197 Lote: 2523300106 Cilindro: 042063896. .	

Impresso em 08/08/2025 as 22:51:05

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERI
EM 23 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ

DIGITADO
DATA: 25 / 08 / 25
Cod. Entrada 32694
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/20
JABOATÃO DOS GUARARAPE
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constant desta nota fiscal que encontra-se rigorosame de acordo com o contrato / pedido de comp
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/08/2

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000466

NF-e
Nº. 000.008.307
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA : 1

Nº. 000.008.307
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0083 0716 5275 4583
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
126250088260605 - 25/08/2025 18:56:48

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	25/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	25/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:54:27

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 22/09/2025
Valo 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 REMET.	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 PI	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 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)	28044010	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	28530090	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: 988126 Cond.Pgto :D078 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: 2523400350 Cilindro: 036417221 - Item: 40000197 Lote: 2523500350 Cilindro: 044174202 - Item: 40000197 Lote: 2523500350 Cilindro: 037714552 - Item: 40000933 Lote: 2523400121 Cilindro: 033195227 - Item: 40000933 Lote: 2523400121 Cilindro: 037844455 - Item: 40000933 Lote: 2523400121 Cilindro: 029772977.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/08/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/08/25
Cod. Entrada 32694
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUA
UPA EDUARDO CAMPOS /
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) con
desta nota fiscal que encontra-se rigor
de acordo com o contrato / pedido de
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/08

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WIITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8313
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0083 1319 6121 3940
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250088694016 2025-08-26T17:08:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.784.483/0004-50				26.08.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31			PRAZERES		26.08.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335		PE	54340-100	17:07:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8313		815,63	001	23/09/2025	815,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815,63	167,70	0,00	0,00	0,00	707,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 8,6M/ NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	24,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.143-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213<--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 989154 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 me atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2523500310 Cilindro: 044176200 - Item: 40000933 Lote: 2523500210 Cilindro: 030138586 - Item: 40000933 Lote: 2523500310 Cilindro: 033222196.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8313 - SÉRIE 600

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/08/25
Cod. Entrada 32773
Responsável: Paulo Carvalho

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0013468

NF-e
Nº. 000.008.322
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.322
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0083 2213 6392 5750
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
126250089189617 - 27/08/2025 17:22:34

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	27/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/08/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:21:43

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/09/2025
Valor R$ 791,69

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	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		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL. 1 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28043000	0000	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 2213V---. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0003. VIAGEM: 990125. 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 atendam as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2523901546 Cilindro: 0256793BI - Item: 40000197 Lote: 2523901546 Cilindro: 04205108J - Item: 40000197 Lote: 2523901546 Cilindro: 044173133 .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 08 / 25
Cod. Entrada 32772
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2021
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 28 / 08 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.328
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.328
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0083 2816 2742 9534
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
126250089694566 - 28/08/2025 17:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES			17:40:49
UF			
PE	7141051335		

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 25/09/2025
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 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	V.UNIT	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)	2804400	000	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,09	162,50		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	2853900	000	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	813,63	167,00		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 991162 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e enviados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2523300106 Cilindro: 009372409 - Item: 40000197 Lote: 2523300106 Cilindro: 042059404 - Item: 40000197 Lote: 2523300350 Cilindro: 037713614 - Item: 40000933 Lote: 2523900068 Cilindro: 037971041 - Item: 40000933 Lote: 2523900068 Cilindro: 044381626 - Item: 40000933 Lote: 2523900068 Cilindro: 031374529	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtF

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 08 / 25
Cod. Entrada 32802
Responsável:

UPA SOTAVE
Paulo Trabalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 6012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 29/08/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.339
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.339
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0083 3919 3676 2649
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
126250090579122 - 30/08/2025 16:30:26

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	30/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:28:55

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/09/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	V. 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 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	Unid	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2 2 (5 1)	28044000	0000	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	0000	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: 993436 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: 2523300106 Cilindro: 042055204 - Item: 40000197 Lote: 2524100489 Cilindro: 035892324 - Item: 40000197 Lote: 2524100489 Cilindro: 037730471 - Item: 40000933 Lote: 2515800009 Cilindro: 044176468 - Item: 40000933 Lote: 2515800009 Cilindro: 044176477 - Item: 40000933 Lote: 2515800009 Cilindro: 044176422.	

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMITIDA EM 30/08/2025 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.607,32. DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/25
Cod. Entrada 33014
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo [illegible]
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/08/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

017971

003472

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	205,87
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	205,87

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0273

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.266,84

SALDO ATUAL	3.279,87

SALDO ANTERIOR	3.266,84
BALANCETE DE ENTRADA	218,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 205,87
SALDO ATUAL	3.279,87

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	218,90
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	218,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	205,87
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	205,87

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	205,87
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	205,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		218,90		
	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			205,87	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.266,84**	**218,90**	**205,87**	**3.279,87**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* 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 Enaida Santos Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	32,4014	1,90	61,56
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	17,7500	1,00	17,75
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,2457	72,00	89,69
	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	15,3738	1,00	15,37
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	1,00	18,90
				Total da Espécie:	**205,87**
				Total do Setor:	**205,87**
				Total Geral:	**205,87**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0[illegible]76

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 de01/08/2025até31/08/2025, 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: 15/08/2025

Documento: 619375 **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	
90408	HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	UNIDADE	1,00	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,30	0,00		
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	3,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	179,70	0,00		3,00
91005	HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,90	0,00	2503224	1,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	218,90

Total Produtos: 218,90

Total do Dia: 218,90
Total Acumulado: 218,90
Total Geral: 218,90
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	218,90

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)

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** através na **nota fiscal nº 103743** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 259,96 de medicamentos, R$ 215,35 de materiais hospitalares, R$ 218,90 material de odontologia e R$ 465,00 medicamentos de odontologia.

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, VERDE são referentes a materiais hospitalares, ROSA são referentes a medicamento de odontologia e AZUL a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g sem fruta - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
6936	Esponja de colageno hemostática 0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 985724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
7035	Cimento de hidroxido de cálcio pasta-pasta base 15g + cata. para 15g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3088	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
0067	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
4218	Anestesico lidocaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
7004	Luva para procedimento não cirúrgico M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

0[illegible]473

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible] Modelo: SAPENAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: [illegible]	40 51200	000	6.908	CX	5,0000	[illegible]	[illegible]	154,15	0,00	0,00	4,50	[illegible]
	Lote: 03/29 Qtde: 5		Validade: 3/1/2029				Fabricação: 3/1/2024						
56640	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALFM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	060	6.108	CX	1,0000	465,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	[illegible]
	Lote: S07676AA Qtde: 3		Validade: 4/22/2027				Fabricação: 4/22/2025						

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 06 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 619375 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		514655
Assinatura		

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	141250256607746

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	06/08/2025
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/08/2025
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 71 41051335 -	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 14:05

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal — **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 30 dias**

Nº: 619375 VENC: 05/09/2025 VALOR: 1.159,21

Total Parcelas: R$ 1.159,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
979,51	62,11	0,00	0,00	1.159,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27
ENDEREÇO: R JOAO BETTEGA, 3802	MUNICÍPIO: CURITIBA			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,413	6,413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27.7080	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 30g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,8	30049099	500	6108	UN	2,0000	19,9800	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2505T0062 Qtde: 2	Validade: 5/31/2027				Fabricação: 5/30/2025							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 8/30/2026				Fabricação: 8/30/2024							
25.7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 3/30/2028				Fabricação: 3/30/2025							
25.0167	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,23	28089419	000	6108	UNID	1,0000	7,9000	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 7/15/2027				Fabricação: 7/15/2025							
27.4218	Anestesico lidocaina 1:100,000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml - Marca: DLA - Modelo: LIDOSTESIM AD - DLA - Tributo aprox.: 15,4	30049043	000	6108	CX	2,0000	110,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07780AA Qtde: 2	Validade: 12/31/2026				Fabricação: 6/30/2025							
27.7004	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 2,45	40151200	100	6108	CX	2,0000	30,5976	61,20	61,20	2,45	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 2	Validade: 3/31/2029				Fabricação: 3/1/2024							

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Mercenã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: S/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, ERRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
RESERVA TÉCNICO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 19/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 619375
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006193751300044594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250256607746	8/6/2025

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27,6747	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: SUPERMAX - Modelo: SAFEMAX - SUPERMAX - Tributo aprox.: 6,17	40151200	100	6108	CX	5,0000	30,8300	154,15	154,15	6,17	0,00	4,00	0,00
	Lote: 03/29 Qtde: 5	Validade: 3/1/2029				Fabricação: 3/1/2024							
25,6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1.8ml - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 32,55	30049061	000	6108	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: S07676AA Qtde: 3	Validade: 4/22/2027				Fabricação: 4/22/2025							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15 / 08 / 25
Cód. Entrada 225.38
Responsável: Paula

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,79
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 138,70, Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1293386
nao agrupar

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP: 5910/6910)

Local Expedição:
514655 - (2) - EXP2

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003482

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÒGICOS LTDA			Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Nosso Número: 109/00260067-1	
Vencimento: 05/09/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.159,21	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento: 06/08/2025

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista		Vencimento: 05/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180					
Nosso Número: 109/00260067-1	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 26006.713700 62878.890003 1 11950000115921

Local de pagamento					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 06/08/2025	Número do Documento: 619375-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 109/00260067-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.159,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	14,65
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14,65

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Doc: 1874

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	900,06
SALDO ATUAL	885,41

SALDO ANTERIOR		900,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(14,65)
SALDO ATUAL		885,41

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	14,65
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	14,65

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	14,65
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14,65

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0485

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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			14,65	
	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:		**900,06**	**0,00**	**14,65**	**885,41**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	14,6534	1,00	14,65
				Total da Espécie:	**14,65**
				Total do Setor:	**14,65**
				Total Geral:	**14,65**

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

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.697,63
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.697,63

0[illegible]30

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	14.413,26

SALDO ATUAL	15.944,00

SALDO ANTERIOR	14.413,26
BALANCETE DE ENTRADA	6.228,37
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.697,63
SALDO ATUAL	15.944,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.228,37
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
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	6.228,37

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.697,63
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.697,63

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.697,63
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.697,63

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0167491

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		6.228,37		
	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			4.697,63	
	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:		**14.413,26**	**6.228,37**	**4.697,63**	**15.944,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,2128	2,00	48,43
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	22,7566	2,00	45,51
				Total da Espécie:	**93,94**
				Total do Setor:	**93,94**

Setor: 114 **ALMOXARIFADO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	0,0000	0,00	0,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	0,00
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90820 - DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	0,0000	0,00	0,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Valda Santos
Téc. Enfermagem

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	0,0000	0,00	0,00
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	0,0000	0,00	0,00
	93383 - RODO DE 60 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	93385 - DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,3843	3,00	19,15
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	41,7264	5,00	208,63
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	7,8800	1,00	7,88
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5391	5,00	2,70
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,4917	1,00	10,49
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	244,6788	2,00	489,36
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	29,2662	2,00	58,53
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,4652	1,00	26,47

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	56,0520	4,00	224,21
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,3830	1,00	18,38
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	78,9582	1,00	78,96
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	38,6360	2,00	77,27
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	23,3224	1,00	23,32
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	38,1028	9,00	342,93
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,7414	15,00	236,12
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	23,2904	12,00	279,48
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	40,3710	7,00	282,60
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	92,0191	1,00	92,02
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	10,5762	186,00	1.967,18
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8141	3,00	5,44
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	17,8540	1,00	17,85
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	20,6833	1,00	20,68
				Total da Espécie:	**4.489,65**
				Total do Setor:	**4.489,65**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5390	6,00	3,23
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,4917	2,00	20,98
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,2128	2,00	48,43
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	22,7566	1,00	22,76
				Total da Espécie:	**95,40**
				Total do Setor:	**95,40**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,3194	2,00	18,64
				Total da Espécie:	**18,64**
				Total do Setor:	**18,64**

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

Total Geral: 4.697,63

UPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 18/08/2025

Documento: 5602 **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	Q
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	12,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	82,80	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	825,00	0,00		
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	3,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	74,70	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	2,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	19,80	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	20,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	780,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	3,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.809,00

Total Produtos: 1.809,00

Total do Dia: 1.809,00
Total Acumulado: 1.809,00

Entrada: 20/08/2025

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)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 5633 **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	Qt
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	5,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	61,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	3,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	56,70	0,00		
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	4,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	159,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	652,30

Total Produtos: 652,30

Documento: 69085 **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	Qt
1078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	5,00	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	138,55	0,00		
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	5,00	27,33	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	136,65	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,00	0,00		

0007438

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69085 **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	Qt
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	114,90	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	3,00	20,39	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	61,17	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	20,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	816,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	10,00	16,59	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,90	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	84,78	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	339,12	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	180,00	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.771,20	0,00		
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	2,00	86,74	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	173,48	0,00		
93329	BASE PARA MOP SECO	UN	2,00	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	45,10	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	3.767,07

Total Produtos: **3.767,07**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69085 **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	Qt
										Total do Dia:		**4.419,37**		
										Total Acumulado:		**6.228,37**		
										Total Geral:		**6.228,37**		
										Total NFs:		**3**		

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	6.228,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0053530

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.809,00 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. 000.005.602
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. 000.005.602
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0846 0805 6700 0116 5500 1000 0056 0215 6021 1116
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250085333706 - 18/08/2025 09:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	18/08/2025

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

Num.	001
Venc.	17/09/2025
Valor	R$ 1.809,00

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	1.809,00

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	1.809,00

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
55					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0427	DESINCRUSTANTE VALMAX PEROXY CLEAN 5LT VALENCA	38249941	0/102	5102	UND	15,0000	55,0000	825,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1088	MOP UMIDO RF 340gr PONTA DOBRADA VM NOBRE	96039000	0/102	5102	UND	3,0000	24,9000	74,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	PAPEL HIG BR MAXPAPERS C/8 200M	48181000	0/102	5402	UND	20,0000	39,0000	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1317	PULVERIZADOR 500ml. TRANSPARENTE NOBRE 35654 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	UND	12,0000	6,9000	82,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
0333	CLORO LIQUIDO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	0/102	5102	UND	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1681	VASSOURA NYLON VARRY MAIS ATISPLAST	96039000	0/102	5102	UND	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 08 25
☐ AO SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 08 / 25
Cod. Entrada 33009
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/09/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:108,68 | ESTADUAIS:346,68 FONTE IBPT ,,,,, ,,,,, (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:7788) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: ,,,,,	

Impresso em 08 09 2025 as 14:55:28

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 12680.201014 1 12070000180900**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **17/09/2025**
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 **18/08/2025**	Nº Documento **5602**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **18/08/2025**	Nosso Número **00012680-2**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.809,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 7788 NF. 5602 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.809,00**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0015502

000503

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 652,30 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. 000.005.633
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. 000.005.633
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0846 0805 6700 0116 5500 1000 0056 3315 6331 1118

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	126250086282339 - 20/08/2025 10:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	20/08/2025

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

Num.	001
Venc.	19/09/2025
Valor	R$ 652,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,30

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
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0540	DETERGENTE NEUTRO 5LT NEOLIMP	34025000	0/102	5102	UND	5,0000	12,2000	61,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1086	MOP UMIDO RF 290gr PONTA DOBRADA NOBRE 32973	96039000	0/102	5102	UND	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	REMOVEDOR DE CERA 5L VALENÇA	27101249	0/102	5102	LT	5,0000	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1444	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5L AUDAX	34013000	0/102	5102	UND	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

DIGITADO
DATA: 20/08/25
Cod. Entrada 33012
Responsável: Paulo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:32,88 | ESTADUAIS:96,23 FONTE IBPT ,,, ,,, (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:)(PEDIDO DE VENDA N:7845) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: ,,,	

Impresso em 08/09/2025 as 14:56:23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 12713.201015 1 12090000065230**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **19/09/2025**
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 **20/08/2025**	Nº Documento **5633**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **20/08/2025**	Nosso Número **00012713-2**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **652,30**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 7845 NF. 5633 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **652,30**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

0005504

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.767,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.085
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.069.085
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0690 8510 0152 1346
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	**126250086497819 - 20/08/2025 17:21:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			**08.014.460/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		**20/08/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	**PE 7141051335**			**17:21:23**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/09/2025**
Valor	**R$ 3.767,07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.995,87	**409,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.767,07**
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**	**3.767,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	**0-Por conta do Emit**				**08.014.460/0001-80**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			**PE**	**033828342**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	**VOLUMES**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
511801	MOP PO ACRILICO 40 NOBRE	63071000	0/00	5102	UN	5,0000	27,3300	136,65	0,00	136,65	28,01		20,50	
2052	BOBINA SACO CVS 20 X 30	48025799	0/00	5102	RL	3,0000	20,3900	61,17	0,00	61,17	12,54		20,50	
3630	SUPORTE MOP PO 40CM	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	22,5500	45,10	0,00	45,10	9,25		20,50	
3699	SACO HOSPITALAR 200LTS DONA	39232190	0/00	5102	CT	20,0000	40,8000	816,00	0,00	816,00	167,28		20,50	
4204	SACO LIXO 100 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	0/00	5102	UN	10,0000	16,5900	165,90	0,00	165,90	34,01		20,50	
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	0/00	5102	UN	2,0000	86,7400	173,48	0,00	173,48	35,56		20,50	
4823	PANO ROLAO SUPER PRO AZUL C/600PANOS	56039220	0/00	5102	UN	4,0000	84,7800	339,12	0,00	339,12	69,52		20,50	
4938	ESPONJA SUPER PRO MULTUSO PRO CLEAN	68053090	0/00	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00	0,00	5,00	1,03		20,50	
426902	PAPEL TOA. BOBINA CELULOSE IDEAL AZUL C/6 RLS	48182000	0/60	5405	FD	30,0000	59,0400	1.771,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
42690278	SABONETEIRA COM RESAVATORIO SUPER PRO	39259090	0/00	5102	UN	5,0000	27,7100	138,55	0,00	138,55	28,40		20,50	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	0/00	5102	RL	5,0000	22,9800	114,90	0,00	114,90	23,55		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 08 / 25
Cod. Entrada 33006
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 152134 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 08/09/2025 as 14:53:19

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

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 00015.899172 1 12150000376707

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: **25/09/2025**

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: **00031121170000015899**

Valor do Documento: **3.767,07**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69085	DM	A	20/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.899172 1 12150000376707

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/09/2025**

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
20/08/2025	69085	DM	A	20/08/2025	00031121170000015899

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.767,07

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.767,07

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

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 SOLAVE
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
Inaide Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.144,54
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.144,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0505

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.364,50

SALDO ATUAL	5.749,37

SALDO ANTERIOR	4.364,50
BALANCETE DE ENTRADA	2.529,41
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.144,54
SALDO ATUAL	5.749,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.529,41
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	2.529,41

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.144,54
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.144,54

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.144,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.144,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0055030

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		2.529,41		
	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			1.144,54	
	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:		**4.364,50**	**2.529,41**	**1.144,54**	**5.749,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* 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.

0.0.5.1.0

SUPPJ-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,1058	2,00	8,21
				Total da Espécie:	**8,21**
				Total do Setor:	**8,21**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0415	31,00	32,29
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,1058	96,00	394,16
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,7395	2,00	7,48
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0043	4,00	12,02
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0869	3,00	9,26
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,5169	3,00	4,55
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1134	13,00	66,47
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1091	6,00	54,65
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,5791	5,00	37,90
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2714	7,00	36,90
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,1016	9,00	54,91
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	20,0123	12,00	240,15
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,2270	1,00	4,23
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	5,4871	1,00	5,49
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3546	99,00	35,11
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,7698	5,00	53,85
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1662	8,00	25,33
				Total da Espécie:	**1.074,74**
				Total do Setor:	**1.074,74**

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Gestora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,1058	15,00	61,59
				Total da Espécie:	**61,59**

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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.

Total do Setor:	**61,59**
Total Geral:	**1.144,54**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0,3512

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 08/08/2025

Documento: 68825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	10,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	10,00	5,67	0,00	5,67	0,00		0,00	0.00	0,00	56,70	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	10,00	7,68	0,00	7,68	0,00		0,00	0.00	0,00	76,80	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	600,00	0,35	0,00	0,35	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	399,50

Total Produtos: **399,50**

Total do Dia: **399,50**
Total Acumulado: **399,50**

Entrada: 18/08/2025

Documento: 5603 **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:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	30,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,80	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	15,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,00	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 18/08/2025

Documento: 5603 **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	Qt
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	5,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	45,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	10,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	200,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	70,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	15,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	461,80

Total Produtos: 461,80

Total do Dia: 461,80
Total Acumulado: 861,30

Entrada: 20/08/2025

Documento: 69087 **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	Qt
692	ADOCANTE C/100ML	UN	2,00	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,08	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	125,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	461,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0:3514

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69087 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	10,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,50	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,45	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	14,00	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	79,38	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	40,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	799,20	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,85	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	30,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	149,70	0,00		
91124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	5,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,75	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69087 **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	Qt
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	20,00	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	58,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.668,11

Total Produtos:	**1.668,11**
Total do Dia:	**1.668,11**
Total Acumulado:	**2.529,41**
Total Geral:	**2.529,41**
Total NFs:	**3**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.529,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09/5/16

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.068.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0688 2510 0151 8176
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250081596595 - 07/08/2025 17:13:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		08.014.460/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	DATA DA EMISSÃO
033828342		07/08/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17:13:30
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JABOATAO DOS GUARARA	PE 7141051335		

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/09/2025
Valor R$ 399,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
210,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	399,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	399,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4253	BISC. INTEGAL CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	10,0000	7,6800	76,80	0, 00	0, 00		0, 00	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	10,0000	5,6000	56,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690377	BISC. MARIA TRAD	19053100	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0, 00	0, 00		0, 00	
42690524	HAMBURGUEIRA DE ISOPOR H2 C/400 UND	39231090	000	5102	UN	2,0000	105,0000	210,00	210,00	43,05		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 7/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08 / 08 / 25
Cod. Entrada 32444
Responsável: Marianna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE. Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 151817 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 07/08/2025 as 17:13:43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

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 00015.732175 1 11960000039950

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 **06/09/2025**
		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 **00031121170000015732**
		Valor do Documento **399,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68825	**DM**	**A**	**07/08/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.732175 1 11960000039950

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **06/09/2025**
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
07/08/2025	**68825**	**DM**	**A**	**07/08/2025**	**00031121170000015732**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**399,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 06/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/09/2025

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	**399,50**

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 SOLAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 461,80 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. 000.005.603
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. 000.005.603
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0846 0805 6700 0116 5500 1000 0056 0315 6031 1118

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	126250085335340 - 18/08/2025 09:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	18/08/2025

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

Num.	001
Venc.	17/09/2025
Valor	R$ 461,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0164	BOLACHA CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	0/102	5102	PCT	15,0000	5,2000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 367G INTEGRAL	19053100	0/102	5102	PCT	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0860	LEITE EM PO 200G	04022110	0/102	5102	PCT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1800	HAMBURGUEIRA ISOPOR H1 C/100 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2048	GUARDANAPO 20X18CM C/40 DIAMANTE	48183000	0/102	5402	PCT	30,0000	0,9600	28,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2106	MINGAU CORILON SACHET 230G	04022110	0/102	5102	PCT	15,0000	11,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/08/25
Cod. Entrada 33011
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:13,45 | ESTADUAIS:83,04 FONTE IBPT ,,,,, ,,,,, (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:7800) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: ,,,,,	

Impresso em 08/09/2025 as 14:52:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 12681.001017 3 12070000046180

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **17/09/2025**
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 **18/08/2025**	Nº Documento **5603**	Espécie doc **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **18/08/2025**	Nosso Número **00012681-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **461,80**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 7800 NF. 5603 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **461,80**

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 SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]520

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.668,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.087
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.069.087
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0690 8710 0152 1294
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	1262500864982 69 - 20/08/2025 17:22:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:22:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	PE	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2025
Valor	R$ 1.668,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.588,73	325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,11

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	1.668,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Emit				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	5,0000	2,6900	13,45	0,00	13,45	2,76		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	0/00	5102	UN	5,0000	4,7700	23,85	0,00	23,85	4,89		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P 100 C 120/150/180/200M C/50 UND	39249000	0/00	5102	UN	20,0000	2,9100	58,20	0,00	58,20	11,93		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	0,00	14,00	2,87		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	0/00	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	28,00	5,74		20,50	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	0/00	5102	CX	5,0000	92,2000	461,00	0,00	461,00	94,51		20,50	
5027	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	0/00	5102	UN	2,0000	4,0400	8,08	0,00	8,08	1,66		20,50	
5155	COLHER SOBREMESA BR C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	5,0000	2,1500	10,75	0,00	10,75	2,20		30,50	
176205	COPO CAFE 50 ML IDEAL C/100 UND	39241000	0/00	5102	UN	10,0000	2,2500	22,50	0,00	22,50	4,61		20,50	
42690377	BISC MARIA TRAD	19053100	0/60	5405	UN	14,0000	5,6700	79,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
42690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PETRIBU	17019900	0/00	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	149,70	30,69		20,50	
42690474	CAFE MELITA 250GR	09012100	0/00	5102	UN	40,0000	19,9800	799,20	0,00	799,20	163,84		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/08/25
Cod. Entrada 33007
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO ... SÃO ... 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 do Fiscal _____ Data 20/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 152129 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 08/09/2025 às 17:54:05

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 00015.901176 5 12150000166811

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: **25/09/2025**

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: **00031121170000015901**

Valor do Documento: **1.668,11**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69087	**DM**	**A**	**20/08/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.901176 5 12150000166811

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/09/2025**

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
20/08/2025	**69087**	**DM**	**A**	**20/08/2025**	**00031121170000015901**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.668,11**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2025

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.668,11**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717,98
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.717,98

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	12.358,09

SALDO ATUAL	11.900,54

SALDO ANTERIOR	12.358,09
BALANCETE DE ENTRADA	2.260,43
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.717,98
SALDO ATUAL	11.900,54

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.260,43
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Salda para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedldo (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	2.260,43

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.717,98
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.717,98

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.717,98
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.717,98

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		2.260,43		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.717,98	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**12.358,09**	**2.260,43**	**2.717,98**	**11.900,55**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

0,7526

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5710	1,00	0,57
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,5160	9,00	238,64
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,5372	2,00	27,07
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	17,9655	1,00	17,97
				Total da Espécie:	**286,41**
				Total do Setor:	**286,41**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,5160	2,00	53,03
				Total da Espécie:	**53,03**
				Total do Setor:	**53,03**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7206	2,00	1,44
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,7674	5,00	23,84
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5710	2,00	1,14
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	5,00	240,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	272,1200	1,00	272,12
				Total da Espécie:	**538,54**
				Total do Setor:	**538,54**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,0000	0,00	0,00
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	0,0000	0,00	0,00
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2063 - COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2101 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	0,0000	0,00	0,00
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	0,0000	0,00	0,00
	25568 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO AZUL CLARO	UN	0,0000	0,00	0,00
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,0000	0,00	0,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,0000	0,00	0,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	0,0000	0,00	0,00
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	0,0000	0,00	0,00
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	0,0000	0,00	0,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	0,0000	0,00	0,00
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,0000	0,00	0,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	375 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO LARANJA	UN	0,0000	0,00	0,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	377 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	0,0000	0,00	0,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

003528

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	0,0000	0,00	0,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	92510 - BATERIA CR2032	UN	0,0000	0,00	0,00
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92981 - ETIQUETA PRODUTO A VENCER	UN	0,0000	0,00	0,00
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	0,0000	0,00	0,00
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	93386 - DISPLAY	UN	0,0000	0,00	0,00
	93609 - CAIXA ORGANIZADORA 06 L COM TRAVA	UN	0,0000	0,00	0,00
	93610 - CAIXA ORGANIZADORA 48 L COM TRAVA	UN	0,0000	0,00	0,00
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	0,0000	0,00	0,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0153529

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1523	1,00	19,15
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7206	4,00	2,88
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5710	4,00	2,28
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,5160	31,00	822,00
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,4681	4,00	17,87
				Total da Espécie:	**864,19**
				Total do Setor:	**864,19**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	2101 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	65,5857	1,00	65,59
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	6,00	20,24
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00
	93386 - DISPLAY	UN	17,5372	2,00	35,07
				Total da Espécie:	**122,90**
				Total do Setor:	**122,90**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0169	203,00	3,44
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	1,00	2,38
				Total da Espécie:	**5,81**
				Total do Setor:	**5,81**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1523	1,00	19,15
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7205	6,00	4,32
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	26,1300	1,00	26,13
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,7674	1,00	4,77
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	1.000,00	120,00

UPA SOTAVE
Enfermeira Gerente

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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2402	3,00	39,72
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5710	10,00	5,71
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	3,00	2,26
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	7,00	23,61
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,4908	44,00	65,59
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,9814	1,00	3,98
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,5160	3,00	79,55
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	22,00	49,43
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,0548	1,00	2,05
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	5,00	225,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	55,8182	1,00	55,82
				Total da Espécie:	**847,10**
				Total do Setor:	**847,10**
				Total Geral:	**2.717,98**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]531

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 de01/08/2025até31/08/2025, 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: 08/08/2025

Documento: 68821 **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	Qt
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	74,00	1,62	0,00	1,62	0,00		0,00		0,00	119,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,88

Total Produtos: 119,88

Documento: 68822 **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	Qt
91127	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	5,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00

Total Produtos: 90,00

Total do Dia: 209,88
Total Acumulado: 209,88

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Entrada: 20/08/2025

Documento: 69086 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	2,00	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,88	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0[illegible]532

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69086 **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	Qt
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	15,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,00	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	10,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	35,00	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	60,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	99,00	0,00		
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,30	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	2,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,78	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	60,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.548,00	0,00		
468	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	3,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2,55	0,00		
473	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		
2101	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	2,00	73,32	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	146,64	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,00	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,53	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0533

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 20/08/2025

Documento: 69086 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	5,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,00	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	1.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	15,82	0,00		
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	5,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,25	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	3,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	37,80	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	0,00	71,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.050,55

Total Produtos: 2.050,55

Total do Dia: 2.050,55
Total Acumulado: 2.260,43
Total Geral: 2.260,43
Total NFs: 3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.260,43

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.068.821
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0688 2110 0151 8193

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	126250081596206 - 07/08/2025 17:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:03:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/09/2025
Valor	R$ 119,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
119,88	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
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	119,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3806	PILHA MAXPRINT PALITO AAA C/ 2 ALCALINA	85061019	000	5102	UN	37,0000	3,2400	119,88	119,88	24,58		20,50	

S3 Marianna Menezes Analista de Suprimentos S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/08/25
Cod. Entrada 32434
Responsável: Marianna

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 8/08/25

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 151819 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário contato@s3saude.com.br	

Impresso em 07/08/2025 às 17:13:03

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 00015.733173 1 11960000011988

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: **06/09/2025**

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: **00031121170000015733**

Valor do Documento: **119,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68821	DM	A	07/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.733173 1 11960000011988

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **06/09/2025**

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
07/08/2025	68821	DM	A	07/08/2025	00031121170000015733

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			119,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 06/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/09/2025

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: **119,88**

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

000537

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. 000.068.822
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0688 2210 0151 8182

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	126250081591108 - 07/08/2025 17:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:04:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	06/09/2025	R$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
90,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3750	PASTA A/Z LE FRAMA	48203000	000	5102	UN	5,0000	18,0000	90,00	90,00	18,45		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/08/25
Cod. Entrada 32540
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 5/08/25

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 151818 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Powered by NFe

Impresso em 07/08/2025 as 17:05:06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 00015.734171 1 11960000009000

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 **06/09/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 162 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000015734**

Valor do Documento **90,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68822	DM	A	07/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.734171 1 11960000009000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **06/09/2025**

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
07/08/2025	68822	DM	A	07/08/2025	00031121170000015734

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			90,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   2,00 % APOS 06/09/2025
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   07/09/2025


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 **90,00**

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.050,55 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.086
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.069.086
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0690 8610 0152 1319

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	1262500864980 43 - 20/08/2025 17:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		20/08/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE 7141051335			17:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
JABOATAO DOS GUARARA	PE		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2025
Valor	R$ 2.050,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.050,55	420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Emit				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0910	CLIPS GALV. 2/0 C/100 UND ECCO CLIPS	83059000	0/00	5102	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	4,30	0,88		20,50	
4130	PASTA PLAST C/ABA OF CRISTAL C/10 DAC	42021210	0/00	5102	UN	1,0000	23,5300	23,53	0,00	23,53	4,82		20,50	
2663	PASTA A/Z FRAMA LL PADRAO	48203000	0/00	5102	UN	3,0000	12,6000	37,80	0,00	37,80	7,75		20,50	
2153	CANETA PILOT PRETA	96081000	0/00	5102	UN	5,0000	0,6000	3,00	0,00	3,00	0,62		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	0/00	5102	MI	1,0000	15,8200	15,82	0,00	15,82	3,24		20,50	
3750	PASTA A/Z LE FRAMA	48203000	0/00	5102	UN	4,0000	17,7500	71,00	0,00	71,00	14,56		20,50	
3806	PILHA MAXPRINT PALITO AAA C/ 2 ALCALINA	85061019	0/00	5102	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	99,00	20,30		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	0/00	5102	CX	6,0000	258,0000	1.548,00	0,00	1.548,00	317,34		20,50	
4337	GRAMPO 26/6 MASTERPRINT C/5000 UND	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	3,8900	7,78	0,00	7,78	1,59		20,50	
4667	MARCADOR P/QUADRO AZUL	96082000	0/00	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	10,00	2,05		20,50	
5025	CANETA PILOT AZUL	96081000	0/00	5102	UN	15,0000	0,6000	9,00	0,00	9,00	1,85		20,50	
5056	CANETA RETROP DVD AZUL 2.0 MAXPRINT	96082000	0/00	5102	UN	5,0000	2,0500	10,25	0,00	10,25	2,10		20,50	
42690161	PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	39199090	0/00	5102	RL	2,0000	73,3200	146,64	0,00	146,64	30,06		20,50	
42690198	FITA ADESIVA TRANSP. 45 X 40 M7 PACK	39191010	0/00	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	35,00	7,18		20,50	
42690216	LIVRO ATA C/100 FLS SIDGRAPH	48202000	0/00	5102	FD	2,0000	13,4400	26,88	0,00	26,88	5,51		20,50	
42690382	REGUA DE 30CM CRISTAL ACRINIL	90172000	0/00	5102	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	2,55	0,52		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 08 / 25
Cod. Entrada 33008
Responsável Paulo

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO: 19164 / CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 08/09/2025 as 14:36:59

002540

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 00015.900178 6 12150000205055

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: **25/09/2025**

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: **00031121170000015900**

Valor do Documento: **2.050,55**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69086	**DM**	**A**	**20/08/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.900178 6 12150000205055

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/09/2025**

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
20/08/2025	**69086**	**DM**	**A**	**20/08/2025**	**00031121170000015900**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.050,55**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2025

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.050,55**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.699,34
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.699,34

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

005542

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	981,68

SALDO ATUAL	282,34

SALDO ANTERIOR	981,68
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.699,34
SALDO ATUAL	282,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.699,34
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.699,34

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.699,34
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.699,34

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

095543

00054

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	AGOSTO/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/08/2025	333221	R$ 350,97	R$ -
PEC3D53	03/08/2025	334059	R$ 283,35	R$ -
PEC3D53	05/08/2025	335033	R$ 304,43	R$ -
PEC3D53	07/08/2025	336026	R$ 345,49	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	07/08/2025	336027	R$ 162,41	R$ -
PDH6189	10/08/2025	337465	R$ 312,70	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	12/08/2025	338381	R$ 139,78	R$ -
PDH6189	13/08/2025	338787	R$ 280,13	R$ -
PDH6189	16/08/2025	340293	R$ 334,47	R$ -
PDH6189	18/08/2025	341303	R$ 299,94	R$ -
PDH6189	20/08/2025	341976	R$ 307,26	R$ -
PDH6189	22/08/2025	342709	R$ 258,89	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	22/08/2025	343170	R$ 141,42	R$ -
PDH6189	27/08/2025	5098	R$ 317,56	R$ -
PDH6189	27/08/2025	5099	R$ 321,58	R$ -
PDH6189	27/08/2025	345589	R$ 254,68	R$ -
PDH6189	29/08/2025	346501	R$ 284,28	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.699,34	R$ -

TOTAL	R$ 4.699,34

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-06

0[illegible]545

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 84511301 Série 1, emitido em 06/08/2025

20250901u02535864000133

Número da Nota	**84512075**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2025 19:44:28**
Código de Verificação	**WMXG-GWJ2**

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$ 4.000,00 - (1 cartão(ões))

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 09 / 25
Cod. Entrada 15125
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 12/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Vencimento em 31/07/2025
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: 20250728012951
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.000,00

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 84511301 Série 1, emitido em 06/08/2025;

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!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02ptsm3ZeCJHmegN0LbOPPoLXNwvXfxnf4f2II2UP5204000053039865404000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304BF39

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **4.000,00**

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**31/07/2025**

gador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **Rua MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE**	**20250728012951** Valor do Documento **4.000,00**

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 25/08/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/08/2025 - 15h46
N° de controle: 228487311757560299 | Documento: 1539544

000547

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**
Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**
Agência: **19**
Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202508061838I2864UzOVMg**
transacao.lbl_txid **QRS2TXZVKTAJUPQL3UHRXLVDOG70WXTCCQZ**
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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250728012951
Data do Pedido: 28/07/2025 14:54

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/08/2025	4.000,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.000,00**					

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	4.000,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]578

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 4.782,34

Relatorio gerado em 01/09/2025 11:41:47

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/09/2025 11:39:12	3201548050	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/08/2025 21:49:08	3198506518	R$ - 284,28
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/08/2025 22:48:16	3195937497	R$ - 254,68
umo - AUTO POSTO COMPORTA	26/08/2025 22:59:45	3195128086	R$ - 321,58
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/08/2025 00:02:49	3193280436	R$ - 317,56
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/08/2025 22:54:48	3192634342	R$ - 141,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/08/2025 01:40:02	3191908735	R$ - 258,89
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	20/08/2025 14:41:53	3190684235	R$ - 307,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/08/2025 23:41:51	3189134311	R$ - 299,94
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16/08/2025 17:35:42	3187680769	R$ - 334,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/08/2025 16:19:22	3184693424	R$ - 280,13
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/08/2025 17:27:16	3183898092	R$ - 139,78
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/08/2025 14:33:46	3182285247	R$ - 312,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/08/2025 16:48:00	3179066352	R$ - 162,41
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/08/2025 16:46:56	3179065965	R$ - 345,49
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	06/08/2025 15:49:36	3177801388	R$ + 4.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/08/2025 16:59:00	3176448203	R$ - 304,43
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/08/2025 17:07:46	3174306589	R$ - 283,35
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/08/2025 22:50:08	3172217710	R$ - 350,97
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/07/2025 22:19:30	3168200408	R$ - 316,19
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/07/2025 09:39:34	3165782081	R$ - 238,44
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/07/2025 23:35:51	3164553945	R$ - 332,88
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/07/2025 16:47:49	3162792460	R$ - 316,82

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

0002550

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 62,7854 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59			**Vl. Total** **350,97**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**350,97**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	350,97

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 333221 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/08/2025 22:51:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250675578132 01/08/2025 22:50:19

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3332 2110 0349 5987

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3604 Venda:349598 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,69 federal 71,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/09/2025 10:50:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 08 / 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: 01 / 08 / 25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]551

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 50,689 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		**Vl. Total** **283,35**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**283,35**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	283,35

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 334059 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/08/2025 17:09:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250681206092 03/08/2025 17:07:53

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3340 5910 0350 4650

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3611 Venda:350465 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 27,20 federal 57,80 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/08/2025 08:25:33

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/08/25
[ ] 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 03/08/25

- UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000552

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 54,46	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	304,43

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	304,43
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	304,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 335033 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/08/2025 16:58:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250687424784 05/08/2025 16:59:07

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3350 3310 0351 4891

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3619 Venda:351489 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 137132 Km Anterior: 0 Km/l: 2518,03 - - Trib Aprox R$: 29,23 federal 62,10 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/08/2025 09:32:13

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 08 / 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 05 / 08 / 25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

002553

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 61,8051 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	345,49

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**345,49**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	345,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 336026 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/08/2025 16:47:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250694263108 07/08/2025 16:47:02

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3360 2610 0352 5168

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3627 Venda:352516 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 137562 Km Anterior: 137132 Km/l: 6,96 - - Trib Aprox R$: 33,17 federal 70,48 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/08/2025 10:42:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 29,054 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	162,41

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**162,41**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	162,41

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 336027 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/08/2025 16:48:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250694268879 07/08/2025 16:48:10

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3360 2710 0352 5173

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3627 Venda:352517 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 15,59 federal 33,13 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/08/2025 10:42:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/_____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: _____
Função: _____ Data 07/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000555

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 55,9392 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	312,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	312,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	312,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 337465 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/08/2025 14:33:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 223250704748076 10/08/2025 14:33:52

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3374 6510 0354 0161

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3639 Venda:354016 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 108285 Km Anterior: 0 Km/l: 1935,76 - - Trib Aprox R$: 30,02 federal 63,79 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/08/2025 14:08:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 08 / 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 10 / 08 / 25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000556

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 25,0054	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	Vl. Total 139,78

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	139,78
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	139,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 338381 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/08/2025 17:27:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250711224471 12/08/2025 17:27:22

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3383 8110 0354 9811

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3648 Venda:354981 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 13,42 federal 28,52 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/08/2025 11:31:08

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 08 25
[ ] NÃO SOLICITADO / 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 12/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

055557

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 50,113 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	280,13

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	280,13
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	280,13

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 338787 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/08/2025 16:19:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250714043996 13/08/2025 16:19:32

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3387 8710 0355 4071

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3652 Venda:355407 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 108625 Km Anterior: 108285 Km/l: 6,78 - - Trib Aprox R$: 26,89 federal 57,15 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/08/2025 16:41:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
que encontra-se rigorosamente
do contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

003558

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 59,834	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	**Vl. Total** 334,47

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**334,47**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	334,47

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 340293 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 16/08/2025 17:35:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250724161187 16/08/2025 17:35:51

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3402 9310 0356 9742

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3665 Venda:356974 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,11 federal 68,23 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 18/08/2025 12:18:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho ,
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000559

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 53,657	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	Vl. Total 299,94

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	299,94
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	299,94

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 341303 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/08/2025 23:41:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250730444184 18/08/2025 23:41:58

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3413 0310 0358 0200

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3676 Venda:358020 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 28,79 federal 61,19 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/08/2025 16:47:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ 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 18/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 54,9661	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	**Vl. Total** **307,26**

000560

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**307,26**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	307,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 341976 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/08/2025 14:42:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250735147506 20/08/2025 14:42:02

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3419 7610 0358 7246

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3682 Venda:358724 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 109723 Km Anterior: 0 Km/l: 1996,19 - - Trib Aprox R$: 29,50 federal 62,68 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/08/2025 15:09:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/08/25
☐ 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 20/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 46,3131	UN: L	Vl. Unit.: 5,59	258,89

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	258,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	258,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 342709 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/08/2025 01:40:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250739955540 22/08/2025 01:40:09

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3427 0910 0359 4898

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3690 Venda:359489 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,85 federal 52,81 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/08/2025 14:18:05

000561

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/08/25
☐ 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 22/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000562

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 25,299 UN: L Vl. Unit.: 5,59		Vl. Total 141,42

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	141,42
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	141,42

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 343170 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/08/2025 22:54:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250743411403 22/08/2025 22:54:58

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3431 7010 0359 9793

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3693 Venda:359979 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 13,58 federal 28,85 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/08/2025 09:13:03

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
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 22/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, no cupom de abastecimento de combustível n°343655, com data em 24/08/2025 e valor de R$ 317,56, não foi inserida a identificação do consumidor (CNPJ). Desta feita, foi necessário solicitar a reemissão do mesmo devidamente identificado, contudo, o sistema do posto de combustível não permite reemissão com data retroativa. Desta feita, foi emitida uma nota fiscal de n.°5098 — Auto Posto Comportas LTDA., com data em 27/08/2025 e valor de R$ 317,56 a qual faz menção ao cupom supracitado.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 agosto de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

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	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL:	317,56
27/08/2025			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 5098
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

005564

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 5098 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0842 1875 7400 0160 5500 1000 0050 9810 0010 0485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250089111901 27/08/2025 15:12:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	27/08/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:12

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	317,56

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	317,56

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/SERVICOS

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	56,809000	5,590000	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 30/2022
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 27/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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 343655 Serie 6 Modelo 65 de 24/08/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$30,49(9,60%), Estadual: R$64,78(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$60.42 BC: 56.8090 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

000565

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 56,809	UN: L	Vl. Unit.: 5,59	317,56

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	317,56
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	317,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 343655 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/08/2025 00:02:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250747020785 24/08/2025 00:02:56

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3436 5510 0360 4828

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3698 Venda:360482 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,49 federal 64,78 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/08/2025 09:16:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CO... 022
UPA ... DOS GUARARAPES
... EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o ... Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta ... em perfeitas condições de uso e de acordo ... pactuado de entrega.
Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____ Data 24/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, no cupom de abastecimento de combustível n°345108, com data em 26/08/2025 e valor de R$ 321,58, não foi inserida a identificação do consumidor (CNPJ). Desta feita, foi necessário solicitar a reemissão do mesmo devidamente identificado, contudo, o sistema do posto de combustível não permite reemissão com data retroativa. Desta feita, foi emitida uma nota fiscal de n.°5099 — Auto Posto Comportas LTDA., com data em 27/08/2025 e valor de R$ 321,58 a qual faz menção ao cupom supracitado.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 agosto de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

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	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL:	321,58
27/08/2025			

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 5099
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

000567

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 5099 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0842 1875 7400 0160 5500 1000 0050 9910 0010 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250089114171 27/08/2025 15:16:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	27/08/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:16

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	321,58

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	321,58

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/SERVICOS

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	57,528000	5,590000	321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/09/25
[ ] 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 27/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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 345108 Serie 6 Modelo 65 de 26/08/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$30,87(9,60%), Estadual: R$65,60(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$61.18 BC: 57.5280 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Ineida Santos Diretora Geral

000568

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 (Codigo: 10004) Qtde.: 57,528 UN: L Vl. Unit.: 5,59	321,58

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	321,58
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	321,58

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 345108 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/08/2025 22:59:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250755596770 26/08/2025 22:59:51

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3451 0810 0361 9916

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3708 Venda:361991 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6I89 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,87 federal 65,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/09/2025 10:32:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/08/25
☐ 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 26/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

045563

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 45,56	UN: L	Vl. Unit.: 5,59	254,68

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	254,68
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	254,68

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 345589 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/08/2025 22:48:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250758875280 27/08/2025 22:48:25

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3455 8910 0362 4987

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3712 Venda:362498 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,45 federal 51,95 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/08/2025 09:46:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 27/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000570

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.: 50,8551	UN: L	Vl. Unit.: 5,59	284,28

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	284,28
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	284,28

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 346501 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/08/2025 21:49:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250765826277 29/08/2025 21:49:18

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 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3465 0110 0363 4490

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3721 Venda:363449 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 27,29 federal 57,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/09/2025 08:10:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 08 / 25

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ 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 29/08/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	-
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	704,42
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)	704,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0573

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 Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.664,50

SALDO ATUAL	16.835,50

SALDO ANTERIOR	16.664,50
BALANCETE DE ENTRADA	171,00
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	16.835,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	171,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	171,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0165575

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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		171,00		
	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:		**16.664,50**	**171,00**	**0,00**	**16.835,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* 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.

0034576

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de01/08/2025até31/08/2025, 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: 29/08/2025

Documento: 168024 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1646** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF: 11.623.188/0004-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
558	CADEADO E-30 30MM	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	26,90	0,00		
1260	GRELHA PLS RED.ESGO.GIRA	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	17,90	0,00		
1362	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W	UN	2,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	35,80	0,00		
1492	MASSA EPOXI 100 GRAMAS	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	11,50	0,00		
1574	REPARO P/DESCARGA	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00		0,00		0,00	62,00	0,00		
93115	SPRAY WHITE LUB	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	171,00

Total Produtos:	**171,00**
Total do Dia:	**171,00**
Total Acumulado:	**171,00**
Total Geral:	**171,00**
Total NFs:	**1**

UPA SOTAVE
Analista Suporte
Diretora Geral

0005577

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	171,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: 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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Armazém Coral LTDA** através na **nota fiscal nº 168024** contemplando espécies distintas no mesmo documento equivocadamente, o correto seria que todos os itens constantes na nota fossem classificados como material de manutenção. Entretanto, devido a uma falha no cadastro dos produtos no sistema MV Soul, alguns dos itens foram indevidamente registrados como material permanente. A supracitada nota fiscal corresponde R$ 429,60 a material permanente e R$ 171,00 a material de manutenção.

Em razão do lapso temporal até a identificação do equívoco e da movimentação já realizada desses itens no sistema, não foi mais possível efetuar a devida correção.

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 material permanente e VERDE são referentes a material de manutenção.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
830178	[illegible] CANA)3 L 27 REF PR7324 - PRIMAFER	73269090	0 00	5102	UN	1,0000	17,900000	0,00	[illegible]	17,90	3,67	0,00
805244	[illegible]	32141010	0 00	5102	UN	1,0000	11,500000	0,00	[illegible]	11,50	2,36	0,00
292812	[illegible]	38249941	0 00	5102	UN	1,0000	16,900000	0,00	[illegible]	16,90	3,46	0,00
818329	[illegible]	83011000	0 00	5102	UN	1,0000	26,900000	0,00	[illegible]	26,90	5,51	0,00
820520	ENXADA NORTE C/CABO 150CM LAM 29CM REF 35150 - MAX METALURGICA	82013000	0 20	5102	UN	1,0000	45,900000	0,00	45,90	12,54	2,57	0,00
812078	LATEX ACRILICO ECONOM BRANCO NEVE 15L REF 99300226 - ACHAQUI	32091010	0 60	5405	UN	1,0000	129,900000	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
836058	REF CX ACOP SAID AGUA C CAST 131540 REF 13154 - LGAPLAST	84818019	0 60	5405	UN	1,0000	47,900000	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00
832052	[illegible] REF 2020 - CENSI	84819010	0 60	5405	UN	1,0000	62,000000	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
716029	ABRAC NYLON UV PT 283X4 80MM C 40 REF 17028UVPR40 - FRONTEC	39269090	0 60	5405	UN	1,0000	16,200000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
836005	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K REF 259501172 - AVANT	94051190	2 60	5405	UN	1,0000	41,900000	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
737860	LED TUBE T-8 18W/1850LM/6500K/G13 REF	85395200	0 60	5405	UN	6,0000	15,900000	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
776130	LED TUBULAR 9W 900LM 6500K T3 REF 1671 - NITROLUX	85395200	0 60	5405	UN	2,0000	17,900000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
836265	LED BULB TAL POT) 50W 4000LM 6500K E27 REF 289301373 - AVANT	85395200	2 60	5405	UN	1,0000	34,900000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
791016	VALV ESCOA INX/ABS PLA AMER 1 1/2" REF 75005 - CLARAINOX	84818011	0 60	5405	UN	1,0000	17,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 29 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 600,60 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.168.024 Série 001
	043580	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.168.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0811 6231 8800 0493 5500 1000 1680 2410 0168 0259

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	126250090127346 - 29/08/2025 15:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		15:02:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/09/2025
Valor	R$ 600,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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
85,74	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				10,268	

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
830178	GRELHA INOX P/VALV.(AMERICANA)3.1/2" REF: PR7324 - PRIMAFER	73269090	0/00	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,67		20,50	
803243	MASSA EPOXI POLYFORT CINZA 100G REF: DA005 - POLYFORT	32141010	0/00	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	11,50	2,36		20,50	
762512	SPRAY LUBRIF.WHITE LUB SUPER 300ML REF: 146 - ORBI QUIMICA	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,46		20,50	
318329	CADEADO LATAO 30MM REF: 51000016 - PADO	83011000	0/00	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	26,90	5,51		20,50	
820520	ENXADA NORTE C/CABO 150CM LAM. 20CM REF: 45150 - MAX METALURGICA	82013000	0/20	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	12,54	2,57		20,50	
812978	LATEX ACRILICO ECONOM.BRANCO NEVE 15L REF: 99300226 - ACHAQUI	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
958	REP.CX.ACOP.SAID.AGUA C/CAST.131540 REF: 13154 - EGAPLAST	84818019	0/60	5405	UN	1,0000	47,9000	47,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
832952	REPARO COMPLETO P/VALV.DESC.1.1/4-1.1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746029	ABRAC.NYLON UV PT 283X4.80MM C/ 40 REF: F7028UVPR40 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
836095	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K REF: 259501372 - AVANT	94051190	2/60	5405	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
737860	LED TUBE T-8 18W/1850LM/6500K/G13 REF: 7022055 - LEDVANCE	85395200	0/60	5405	UN	6,0000	15,9000	95,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
776130	LED TUBE T-8 9W/900LM/6500K/G13 REF: 1671 - NITROLUX	85395200	0/60	5405	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
836265	LED BULB T(AL.POT) 50W/4000LM/6500K/E27 REF: 289301373 - AVANT	85395200	2/60	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
791016	VALV.ESCOA.INX/ABS PIA AMER.3.1/2" REF: 75005 - CLARAINOX	8481801	0/60	5405	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/25
Cód. Entrada 32918
Responsável: Paula

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 5/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido. 17211016 CUPOM:373126 PDV:016 DATA:29082025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$122,79 (20,44) Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	704,42
BALANCETE DE SAÍDA	- 704,42
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	704,42
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	704,42

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	704,42
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	704,42

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	704,42
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	704,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]582

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal		704,42		
	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			704,42	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**704,42**	**704,42**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* 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.

0583

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 144 **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Espécie: 15 **INFORMATICA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	384 - TECLADO USB	UN	26,5900	5,00	132,95
	386 - MOUSE USB OPTICO	UN	8,7600	5,00	43,80
	91553 - FONTE 12V 3AMP	UN	175,8900	3,00	527,67
				Total da Espécie:	**704,42**
				Total do Setor:	**704,42**
				Total Geral:	**704,42**

UPA SOTAVE
Enaura 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

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/08/2025

Documento: 68732 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
384	TECLADO USB	UN	5,00	26,59	0,00	26,59	0,00		0,00	0.00	0,00	132,95	0,00		
386	MOUSE USB OPTICO	UN	5,00	8,76	0,00	8,76	0,00		0,00	0.00	0,00	43,80	0,00		
91553	FONTE 12V 3AMP	UN	3,00	175,89	0,00	175,89	0,00		0,00	0.00	0,00	527,67	0,00	4820012	3,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	704,42

Total Produtos:	**704,42**
Total do Dia:	**704,42**
Total Acumulado:	**704,42**
Total Geral:	**704,42**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	704,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.1595

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000586

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-511
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.068.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0687 3210 0151 7497
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250080146769 - 04/08/2025 16:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:26:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/09/2025
Valor	R$ 704,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD. (US$)
527,67	108,17	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	704,42
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	704,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3894	TECLADO USB MAXPRINT	84716052	060	5405	UN	5,0000	26,5900	132,95	0,00	0,00		0,00	
3895	MOUSE OTICO USB 1000 DPI MAXPRINT	84716053	060	5405	UN	5,0000	8,7600	43,80	0,00	0,00		0,00	
42600353	FONTE CONVERSOR AUT. 12 x	85044021	000	5102	UN	3,0000	175,8900	527,67	527,67	108,17		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/10/25
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08 / 08 / 25
Cod. Entrada 32445
Responsável: Marianna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE - Vendedor: JORGE - COD. PEDIDO 157497 - COD. CLIENTE 19164 - Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 08/08/2025 às 16:27:23

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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 00015.677172 8 11930000070442

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: **03/09/2025**

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: **00031121170000015677**

Valor do Documento: **704,42**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68732	DM	A	04/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.677172 8 11930000070442

Local do Pagamento
Pagar preferenclalmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **03/09/2025**

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
04/08/2025	68732	DM	A	04/08/2025	00031121170000015677

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			704,42

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 03/09/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/09/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 704,42

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

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 [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	12,90
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**12,90**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]589

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.054,45

SALDO ATUAL	977,08

SALDO ANTERIOR	1.054,45
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 77,37
SALDO ATUAL	977,08

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	77,37
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	64,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	12,89

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	12,90
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12,90

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0[illegible]530

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**160,33**	**0,00**	**0,00**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* 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.

0[illegible]591

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE Diretora Geral

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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			12,90	
	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			64,48	
	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:		**894,12**	**0,00**	**77,37**	**816,75**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaiá S. Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000533

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 Agosto de 2025, registramos a saída de material de segurança, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 64,48 (sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
20/08/2025	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	30

31 de Agosto 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 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
08/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	1,00	2,15
				Total da Espécie:	**2,15**
				Total do Setor:	**2,15**

Setor: 141 **SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	5,00	10,75
				Total da Espécie:	**10,75**
				Total do Setor:	**10,75**
				Total Geral:	**12,90**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

006536

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

000597

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000593

NOTA EXPLICATIVA

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 29/08/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº AGOSTO20250008, da competência de Agosto/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.

23 de Setembro 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

000593

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial 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.

23 de Setembro de 2025.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000601

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/08/2025**

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
06/08/2025	AGOSTO20250008	DM	Não	06/08/2025	00000000000332
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 | **03399.05390.66900.000002.00033.201013.5.11890000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/08/2025**

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
06/08/2025	AGOSTO20250008	DM	Não	06/08/2025	00000000000332
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
JABOATÃO DOS GUARA...
UPA EDUARDO CAMPOS/...

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) ...
desta nota fiscal que encontra-se rigoros...
de acordo com o contrato / pedido de ...

Assinatura: _____ Data 5/10/25

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: 29/08/2025 - 14h05

Nº de controle: 453780012842595719 | Documento: 1358074

009602

Conta de 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: **E60746948202508291630I2864lhsBxk**

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

000603

G3332914265743071
29/08/2025 14:29:37

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:29:37
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399053906690000000200033201013511890000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           82.905
DATA DE VENCIMENTO                  30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO                   29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      600,00
VALOR COBRADO                           600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DEC.814.AD5.427.F60
================================================
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: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SANTA
Inaldo Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA Inalda Santos Diretora Geral

Receita Federal

000695

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2063687-0	19/09/2025

Observações

PCC 5952 - 08/2025 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **623,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	623,30			623,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	**623,30**	**0,00**	**0,00**	**623,30**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 09:55:51

85810000006 4 23300385252 0 62070125253 0 20636870807 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 | 23300385252 0 | 62070125253 0 | 20636870807 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25253.2063687-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	623,30

Pague com o PIX

UPA 24 Horas
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/09/2025 - 10h45

N° de controle: 887651900641200240 | Documento: 1036195

003606

Conta de 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$ 623,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509171328I2864h4BjBc**

transacao.lbl_txid **07012525320636870046962961**

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 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 17372 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - 63.542.443/0006-39 - CE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
21/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	319881	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 319881 - [DS#SERVICO)	404,20	18,80
						Total por Imposto:	**404,20**	**18,80**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/08/2025	05/08/2025	11/08/2025	998	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 998 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**13.404,20**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**13.404,20**	**623,30**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000608

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2035879-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações:
IRRF 1708 - 08/2025 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **195,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	195,00			195,00
	Totais	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 09:51:19

85840000001 9 95000385252 4 62070125253 0 20358790017 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 95000385252 4 | 62070125253 0 | 20358790017 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25253.2035879-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	195,00

Pague com o PIX

UPA [illegible]
Inalda Santos
[illegible] Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/09/2025 - 10h44
N° de controle: 887651900641200240 | Documento: 1036174

006603

Conta de 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$ 195,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202509171325I28646McAbI**

transacao.lbl_txid **07012525320358790040498540**

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 SUAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/08/2025	05/08/2025	11/08/2025	998	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 998 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**195,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	654.881,03	4.808,04	659.689,07

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				189,08
01/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/08	1151485	80.000,00		80.189,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,01		80.189,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-79.815,20	373,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-85,33	288,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-1,75	286,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-4,87	281,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-5,65	276,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,46	268,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,59	261,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,42	251,82
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	300725		-9,44	242,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	232,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	222,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	212,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	203,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	193,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	183,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	173,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/08	1204349		-173,78	0,00
06/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034084096-00004	39240	1,00		1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/08	1536455	5.000,00		5.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1725		-862,24	4.138,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-0,36	4.138,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.128,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.118,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.109,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.099,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.089,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.079,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.069,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.060,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.050,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.040,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.030,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-2,17	4.028,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 06/08	1539544		-4.000,00	28,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/08/2025	REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5325329	90.071,49		90.099,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5332877	324.780,24		414.880,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864238	192.800,00		607.680,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2748960		-94.000,00	513.680,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-502.416,79	11.263,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-272,09	10.991,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426597		-800,00	10.191,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426707		-455,40	9.735,88
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-82,60	9.653,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426597		-3,63	9.649,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426707		-3,63	9.646,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 08/08	1555362		-5.797,45	3.848,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Allef Santos Li 08/08	1555372		-824,24	3.024,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHARA MARIA PEREIRA C 08/08	1555387		-824,24	2.200,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1614240		-351,28	1.848,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 08/08	1614263		-1.775,92	72,89
11/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	6018188	170.000,00		170.072,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2751980		-112.800,00	57.272,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-56.863,26	409,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-20,93	388,70
12/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2748960	94.106,24		94.494,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2751980	67.393,76		161.888,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6786904	242.456,73		404.345,43
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2755084		-363.600,00	40.745,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1726		-2.075,33	38.670,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1727		-4.116,08	34.554,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1728		-2.360,13	32.193,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1729		-4.067,64	28.126,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1730		-5.123,12	23.003,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1731		-197,80	22.805,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1732		-255,43	22.549,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	6792432		-384,98	22.164,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6902612		-18.000,00	4.164,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-5,09	4.159,83
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	80825		-8,47	4.151,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.141,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.131,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	4.121,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6792432		-3,63	4.118,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902612		-3,63	4.114,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 12/08	1637468		-3.334,70	780,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 12/08	1637474		-480,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 12/08	1637483		-300,00	0,00
	RESGATE FUNDOS				

UPA Inalda Santos Diretora Geral

13/08/2025	MAX DI	2751980	45.492,96		45.492,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	295.807,04		341.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1733		-444,99	340.855,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-1,33	340.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935509		-20.000,00	320.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935522		-285.000,00	35.853,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935531		-35.100,00	753,68
14/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	2.000,00		2.753,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,01		2.753,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1734		-2.363,26	390,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-4,35	386,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-6,96	379,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120825		-9,80	369,32
15/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	3.000,00		3.369,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,02		3.369,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1735		-2.432,78	936,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	926,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	916,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130825		-9,80	907,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053225		-215,42	691,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053243		-685,71	6,03
18/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	500,00		506,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-282,65	223,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,61	221,77
19/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	34.000,00		34.221,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/08	1315276		-34.000,00	221,77
21/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	600,00		821,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668193	0,01		821,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107838	1736		-394,70	427,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1737		-396,16	30,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190825		-9,80	21,12
26/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	13.000,00		13.021,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1738		-510,00	12.511,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1739		-12.220,00	291,12
28/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 28/08	1424176	210.000,00		210.291,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1740		-15.615,92	194.675,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1741		-5.669,40	189.005,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1742		-15.620,93	173.384,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1743		-1.406,79	171.978,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1744		-3.283,90	168.694,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1745		-5.101,67	163.592,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1746		-1.398,69	162.193,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1747		-15.385,46	146.808,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689289		-5.150,11	141.658,25

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. G E DE ANDRADE ASSES	5689296		-10.000,00	131.658,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5689335		-29.294,86	102.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5689342		-18.000,00	84.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5689391		-12.200,50	72.162,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235193		-8.000,00	64.162,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689289		-3,63	64.159,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689296		-3,63	64.155,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689335		-3,63	64.152,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689342		-3,63	64.148,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689391		-3,63	64.144,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 28/08	1516440		-10.000,00	54.144,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516451		-5.250,00	48.894,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516462		-5.000,00	43.894,74
29/08/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	15.137,11		59.031,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		59.031,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		59.033,06
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2789947		-9.500,00	49.533,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-197,96	49.335,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,61	49.333,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6813529		-18.000,00	31.333,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6813529		-3,63	31.329,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1232266		-14.500,00	16.829,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1358063		-16.420,72	409,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/08	1358074		-150,00	259,14
Total			**1.886.147,83**	**-1.886.077,77**	**259,14**

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-14.879,18
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755084	15.137,11		257,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		257,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1748		-414,56	659.487,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.382,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.372,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.362,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
Total			**807.715,42**	**-137.973,27**	**654.862,97**

Saldos Invest Fácil / Plus

UPA SOCATA
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	71,89
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	387,70
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	752,68
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,33
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,78
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43.893,75
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	258,14

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

UPA 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: 01/09/2025 - 10h31

000617

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	-38,62	-38,62

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				22,38
06/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034084096-00004	39240	61,26		83,64
08/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5332920	192.763,03		192.846,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299435	0,01		192.846,68
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10825		-46,68	192.800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864238		-192.800,00	0,00
Total			**192.824,30**	**-192.846,68**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-2,70
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10825		-35,92	-38,62
Total			**0,00**	**-38,62**	**-38,62**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	82,64
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	82,64
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

005621

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
891722973	25/08/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 71732	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** | 36490.00076 00029.236601 00000.227215 8 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/08/2025
Beneficiário VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 05/08/2025	**Nº documento** 22721	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 05/08/2025	**Nosso número** 00029236600000022721
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 mecânico - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 17/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4254 Série NFSE, emitido em 01/09/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00006378
Data e Hora de Emissão	01/09/2025 14:01:14
Código de Verificação	EVEH-XBFX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-8**
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. Ago/2025 - Vencto. 20/09/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inaldá 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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4254 Série NFSE, emitido em 01/09/2025.

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000623

omie Cash

Vencimento: 22/09/2025

Valor final: **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5378, com vencimento em 20/09/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/09/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002041

(-) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00204.137897 12700.918407 1 12120000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00204.137897 12700.918407 1 12120000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/09/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/09/2025	---		N	01/09/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002041

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5378, com vencimento em 20/09/2025. 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 SOLÁRIS
Inalda Santos
Diretora Geral

009624

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Eduardo Campos
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 Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202508105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 08/2025-8
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C18Z003207	24/07/2025	23/08/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 12016 CONSUMO: 278
LEIT. ATUAL: 12294
LEIT. FAT.: 12294 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

07/2025	198/	AE [redacted]
06/2025	191/	AE [redacted]
05/2025	201/	AE [redacted]
04/2025	161/	AE [redacted]
03/2025	200/	AE [redacted]
02/2025	209/	AE [redacted]
MA	193/ 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	268 M3	3.569,76

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	3.657,60	0,65	23,77
COFINS	3.657,60	3,00	109,73

VENCIMENTO: **08/10/2025** TOTAL A PAGAR: **3.657,60**

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 2 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 5130.72. REGULARIZE SEU DEBITO.

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 10152.252176 7 12280000365760**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/10/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 15/09/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/09/2025	NOSSO NÚMERO 10693320110152252-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 3.657,60
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:08/2025-8
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

UPA Eduardo Campos
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.
CONFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO Assinatura: Data 15/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000626

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Serviço de manutenção extintor

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 agosto de 2025, a UPA Sotave, necessitou dos serviços do fornecedor Trans Agua LTDA, conforme Nota Fiscal nº 9663, no valor de R$ 420,00. O serviço prestado consistiu no fornecimento de água em razão da necessidade identificada para garantir o seu funcionamento regular.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 07 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE TRANS AGUA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	009627

NF-e
Nº. 000.009.663
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANS AGUA LTDA - EPP

RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 341
JARDIM JORDAO - 54320-410
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8133413381

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.663
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 0628 0400 0183 5500 1000 0096 6310 0006 2900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126250081469918 - 07/08/2025 13:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015989453	9366636		24.062.804/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	98531038		13:34:46

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANS AGUA LTDA - EPP	1-Por conta do Dest				24.062.804/0001-83
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	Jaboatao dos Guararapes			PE	015989453

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AGUA POTAVEL	22019000	0/101	5101	m3	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA DO CAMINHAO PIPA
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE CNPJ: 24.062.804/0001-83
(PAGBANK)
VALOR: R$ 420,00
COMPROVANTE: 58320
VENCIMENTO: 22/08/2025
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 3,39

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

003628

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
TRANS AGUA LTDA ME			R$		00011086000000002566
Endereço					
RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 341 JARDIM JORDAO JABOATAO DOS GUARARA PE - 54320410					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
NFE 9663	17.516.287	24.062.804/0001-83	22/08/2025		420,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
					420,00

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTRCAO A MATERNIDADE E INFANCIA - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,12 A PARTIR DE:23.08.2025
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NEGATIVAR E PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
PROTESTO:27.08.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01108.600006 00002.566172 7 11810000042000

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 22/08/2025

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRANS AGUA LTDA ME					1836-8 / 106275-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/08/2025	NFE 9663	DM	A	07/08/2025	00011086000000002566
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				420,00

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,12 A PARTIR DE:23.08.2025
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NEGATIVAR E PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
PROTESTO:27.08.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
420,00

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTRCAO A MATERNIDADE E INFANCIA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA
JABOATAO DOS GUARARA - PE - 54340-100

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

000630

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 377699626 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0910 8359 3200 0108 6600 0377 6995 2610 5779 6673
Protocolo de autorização: 3262500037116267 - 23/09/2025 às 01:13:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	5.756,47	16/10/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	01/08/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

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 Reativa Exc.	kVAr	0,00	28,26818699	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,13409349	975,25	37,36	975,25	20,50	199,92	10,69500000
Uso Sistema Encar.NP	kWh	1.742,71	0,88484445	1.542,02	59,08	1.542,02	20,50	316,11	0,66954499
Uso Sistema Encar.FP	kWh	16.176,14	0,12512538	2.024,04	77,56	2.024,04	20,50	414,93	0,09468000
Co[illegible]at.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37188722	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Co[illegible]at Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37188722	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF365971472				244,38					
Imp.Som/Dim-C/Impost				100,65	3,84	100,65	20,50	20,63	
TOTAL				5.756,47					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.690,35	0,86	31,72
COFINS	3.690,35	3,96	146,12
ICMS	4.641,96	20,50	951,59

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.742,71
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	16.176,14
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	35,52
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	43,10

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 09/10/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
[illegible]/25	24/09/25	17.425,22			

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.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 100,65
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.299,22 .
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.
Em razão da reclassificação, ocorreu alteração da tarifa homologada. Necessário formalizar aditivo contratual.

08/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/10/2025	TOTAL A PAGAR R$ 5.756,47
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09626 26678.792931 85834.530009 8 12360000575647

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
109622687879	255520125	7047595724	16/10/2025	5.756,47

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

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

0[illegible]631

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 377699626 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0910 8359 3200 0108 6600 0377 6996 2610 5779 6673
Protocolo de autorização: 3262500037116267 - 23/09/2025 às 01:13:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	5.756,47	16/10/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

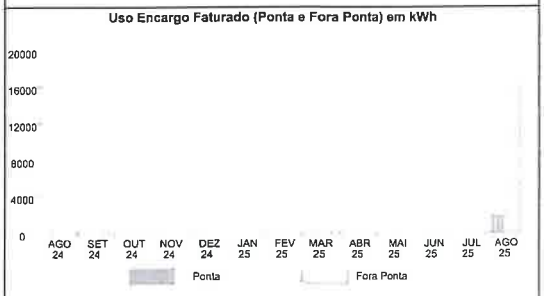
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	01/08/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 01/08/2025 a 31/08/2025					
DIAS - 31					
Data	010825	010925			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.742,71	1.742,71
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	16.176,14	16.176,14
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	35,52	35,52
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	43,10	43,10
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	197,90	197,90
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.801,70	1.801,70
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	30,31	30,31
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	36,79	36,79

CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23/09/25
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,78 Fora de Ponta: 0,55

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

000632

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
(08)00081-1255
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464140001600000000000055250970605762 26

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	01/09/2025	01/09/2025 07:55:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	01/09/2025 07:55:06

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	49.464.414/0001-60	-	(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	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/08/2025, 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.215,00	-	-	-
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
$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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: _____ Data 25/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 55, emitida em 01 de setembro 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

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1664 Série 1, emitido em 03/09/2025

Número da nota	**1664**
Data e Hora da Emissão	**03/09/2025 10:29**
Código de Verificação	**NW9Q-NTPZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Agosto/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

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 **1664** emitida em **03/09/2025** às **10:29**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

uniservice OUTSOURCING

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

Nº 23846

Data 29/08/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
23846	23846	29/08/2025	29/08/2025

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

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 3.599,15	VENCIMENTO:	20/09/2025

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE 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 23846 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.599,15
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A AGOSTO/2025	

S3 Cleiton Tomaz Técnico de TI S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

TOTAL GERAL Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. **R$ 3.599,15**

Aceite em ___/___/_____ Assinatura: _____ Data 29/08/25

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

- 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

000633

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05277.870365 43857.990006 9 12100000359915**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2025**
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 03/09/2025	Núm. do documento 23846		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 157 / 00052778 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.599,15**
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 05277.870365 43857.990006 9 12100000359915**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2025**
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 03/09/2025	Núm. do documento 23846		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 157 / 00052778 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.599,15**
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

Em caso de dúvidas de posse do comprovante, contate seu gerente na Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 4828 (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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 29 de agosto 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 agosto de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	24059	27464	3405	R$ 170,25
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	24800	25846	1046	R$ 52,30
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	96046	110504	14458	R$ 722,90
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	47778	48562	784	R$ 39,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	21475	23204	1729	R$ 86,45
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	PEDIATRIA	112265	116098	3833	R$ 191,65
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	79133	79133	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	84457	87282	2825	R$ 141,25
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	47089	53099	6010	R$ 300,50
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	67915	74652	6737	R$ 336,85
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	25587	26525	938	R$ 46,90
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	45181	46368	1187	R$ 830,90
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		41765	R$ 3.599,15
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1187	
				VALOR MONO		R$2.088,25	
				VALOR COLOR		R$ 830,90	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.599,15**	

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006641

gráfica uniservice

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 02890

Data 29/08/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02890	02890	29/08/2025	29/08/2025

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:	20/09/2025

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 AGOSTO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

Cleilo Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Aceite em ____/____/_____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- 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
Inaida Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00377.018320 29974.980004 1 12100000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2025**
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 03/09/2025	Núm. do documento 02890		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 157 / 00003770 - 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 00377.018320 29974.980004 1 12100000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2025**
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 03/09/2025	Núm. do documento 02890		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 157 / 00003770 - 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, na posse do comprovante, contate o gerente ou a Central de Atendimento (contatos cadastrados no site www.itau.com.br/empresas ou 0800 7285050 demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco em www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011 em dias úteis das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

009643

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 29 de agosto 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 agosto 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
30/07/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00064

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

N° da Nota	N° da substituída
000000430	
Data de Emissão	**Competência**
19-09-2025 às 09:23:47	SET/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VWWX58862	19/09/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 05.877.577/0001-08 **Inscrição Municipal:** 954.027-0

Razão social: GREN GOY NOYORI LTDA

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	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA. REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2025.	1.00	316,26	316,26

Valor Líquido Nota (R$): 316,26 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:316,26

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: _____ Data 19/09/25

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.

000645

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/09/2025

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 4/12
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 38473.025013 6 12150000031626

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 38473.025013 6 12150000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 25/09/2025
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: 138473025		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473025
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 316,26
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA Inácio Santos
Diretoria Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000646

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto 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: Agosto /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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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
Diretora Geral

000648

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO** **DE BENS MOVÉIS Nº 08.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão: 02/09/2025**

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/09/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/08/2025 à 20/09/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
AGOSTO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:
VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE . AGOSTO
Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.
Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 4/09/25
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 0000001071

Emissão: Recife (PE), 5 de Setembro 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	2.000,00
Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/10/2025 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 - A601D4 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/08/2025 a 31/08/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

000650

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
22/09/2025

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1071 - Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

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
48883.593013 6 12120000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 05/09/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 48883.593013 6 12120000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **22/09/2025**
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/09/2025	Nr. do Documento: 148883593		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270148883593
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.000,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

003651 **NOTA DE DÉBITO** **98659258**

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	10/08/2025
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

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
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31

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** 08/09/2025
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:**

____/____/____ _____ _____ 98659258

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000653

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº67 no fornecedor Rummenigue Freitas, com valor de R$ 51,00 (Cinquenta e um reais), utilizado no dia 14/08/2025 se deu mediante ao serviço de confecção de 01 carimbo automático TRODAT para utilização na Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de agosto de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Diretor Geral – UPA Sotave
Função:
Data 14/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

Documento Auxiliar da NFS-e

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000006725084213186405

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	000655
67	14/08/2025	15/08/2025 14:55:07	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**	
83	900	15/08/2025 14:55:06	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	17.557.850/0001-98	-	(81) 99502-2023

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço	Município	CEP
BARRETO DE MENEZES, SN, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	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	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Carimbo automático TRODAT

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$ 51,00	-	-	-
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
51,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 51,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000656

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 95,73 (Noventa e cinco reais e setenta e três centavos), utilizado no dia 06/08/2025 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pelo colaborador Paulo Vinicius (Assistente administrativo, matrícula 425), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de agosto 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 06/08/25

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 quarta-feira de manhã com a Uber

000657

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

6 de agosto de 2025 às 11:36

Uber

Total R$ 95,73
6 de agosto de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 95,73

Valor estimado: R$ 77,92

O preço da sua viagem foi maior do que o estimado porque a duração ou a distância foram maiores do que o esperado.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preço da viagem	R$ 84,45
Taxa de intermediação	R$ 4,81
Subtotal	R$ 89,26
Custo fixo	R$ 3,45

Tempo na parada R$ 3,02

000658

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 17,81
6/8/2025 11:29

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 77,92
6/8/2025 11:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Sharles

4.93 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

[redacted] 43.20 Quilômetros | 2 h 1 min

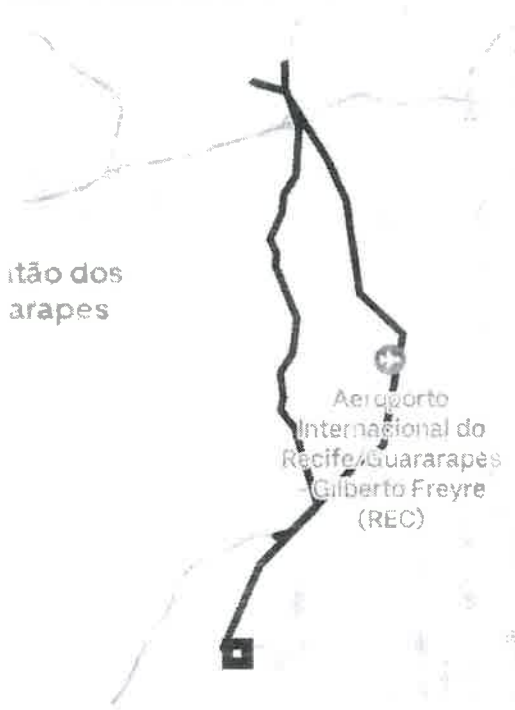
■ 9:27
R. Maracanã, 31 - Prazeres -
Jaboatão dos Guararapes -
PE, 54340-100

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

■ 11:29

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

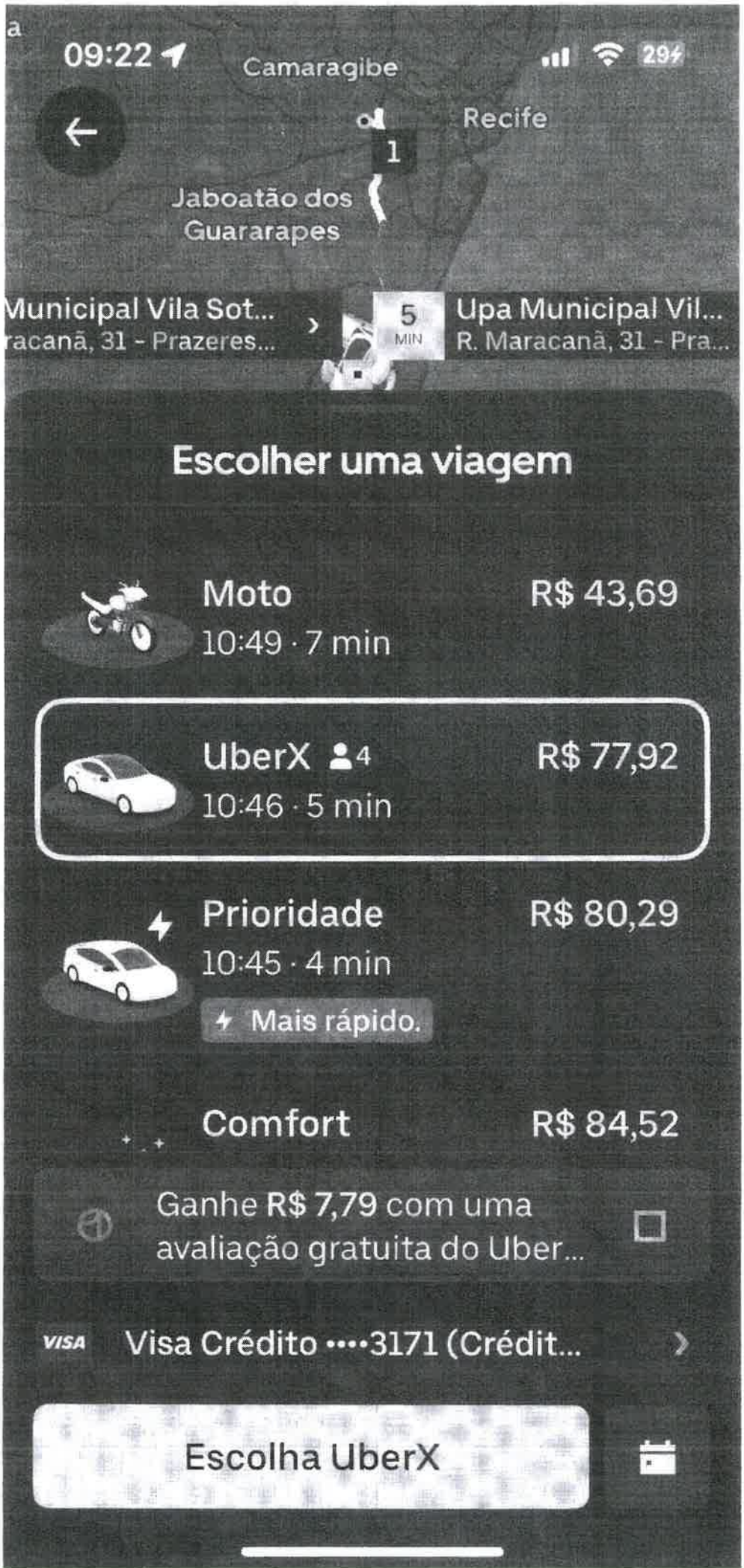


000653

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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]661

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 — **R$80,70**
10:21 · 6 min

Pop Expresso 4 — **R$92,80**
10:43 · 4 min

Negocia 4 — **– 73,10 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$112,22**

Clube 99 — **Até R$8 nesta corrida**
9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$5,00 >

R$80,70 — **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 18,36 (Dezoito reais e trinta e seis centavos), utilizado no dia 11/08/2025 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 julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 11 de agosto 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 11/08/25

Diretor Geral - UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

006663

seg, 11 ago, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$18,36

Detalhes da tarifa

Valor da corrida -R$20,40

Duração da corrida 20min

Descontos -R$2,04

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA R$18,36

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Pop

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 11/08/22

- **03:05 PM**
  Municipal UPA Sotave
- **03:36 PM**
  Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

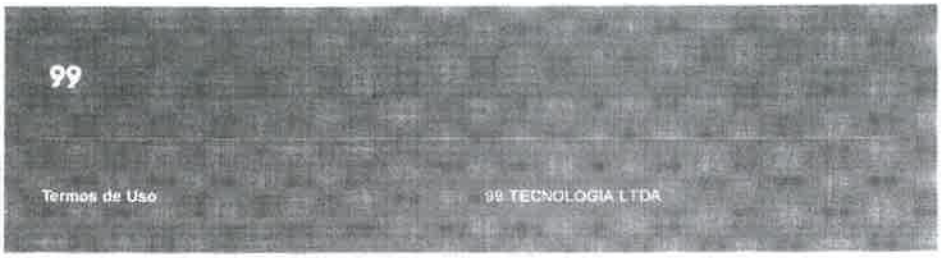
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000664

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7,8 km Secretaria de
17 min Saúde da Pr...

7 min Municipal
UPA Sotave

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 15:28 · 7 min	**R$18,36** ✓ ~~R$20,40~~
Moto 1 15:24 · 7 min	**R$8,80**
Pop Expresso 4 15:26 · 5 min	**R$22,03** ~~R$24,48~~
Negocia 4 Negocie e escolha	**– 19,10 +**
Táxi 4 15:29 · 7 min	aprox. **R$25,22**

Clube 99 **Até -R$3,06 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$4,00** >

R$18,36

R$2,04 aplicado

Solicitar

Pop

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

006666

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000667

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 25,96 (Vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), utilizado no dia 29/08/2025 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 julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de agosto de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / Diretor Geral UPA Sotave compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/08/25

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 sexta-feira à tarde com a Uber

000668

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de agosto de 2025 às 14:36

Uber

Total R$ 25,96
29 de agosto de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 25,96

Preço da viagem	R$ 23,14
Taxa de intermediação	R$ 1,27
Subtotal	R$ 24,41
Custo fixo	R$ 1,55

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 29/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 25,96
29/8/2025 14:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000663

Você viajou com Cristiano Jose

4.98 ★ Avaliação

[redacted]

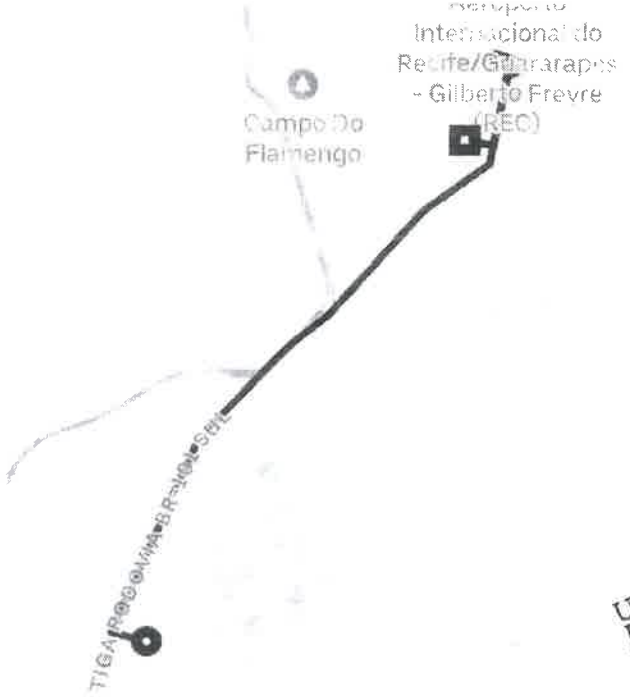
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais >

11.72 Quilômetros | 25 minutes

- 14:10
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 14:35
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000670

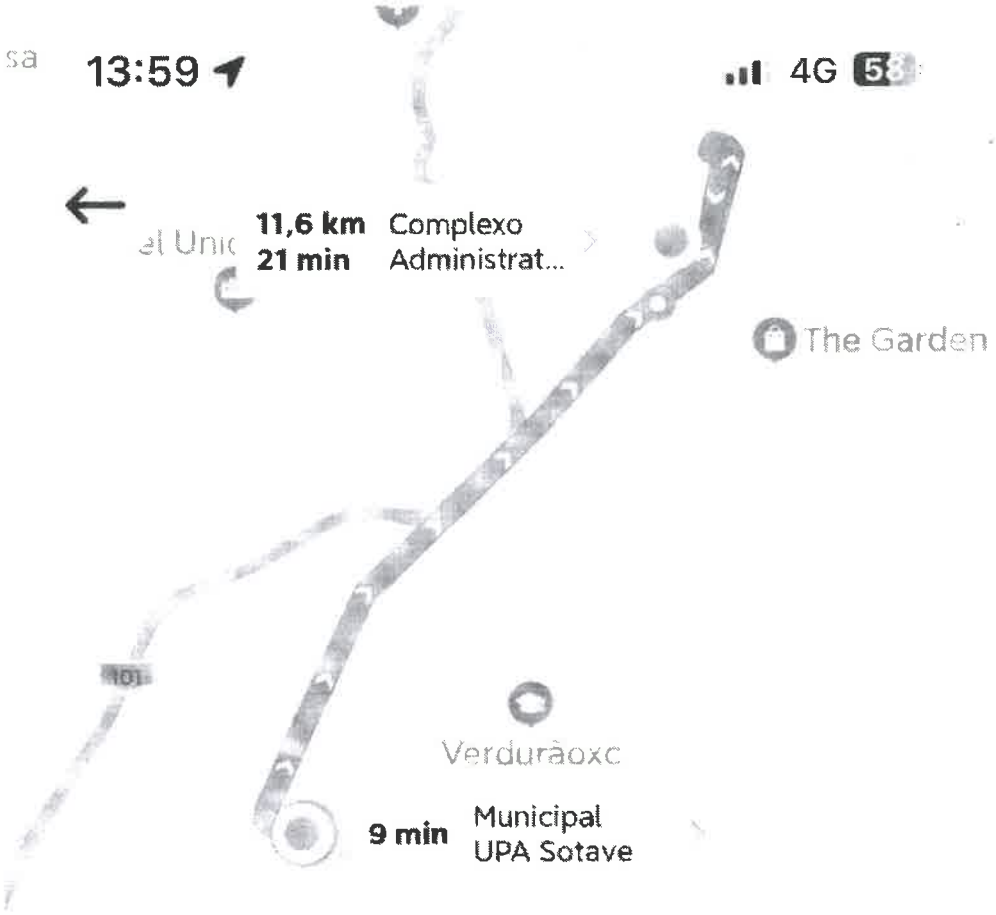
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949 Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ
17.895.646/0001-87

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

000671



Pop 4 — **R$66,60**
14:29 · 9 min

Pop Expresso 4 — **R$79,93**
14:28 · 6 min

Negocia 4 — **− 60,30 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$34,82**

Clube 99 **Até R$8 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00 >

R$66,60 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 18,98 (Dezoito reais e noventa e oito centavos), utilizado no dia 29/08/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana, matrícula 68), do fornecedor Armazém Coral até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de agosto 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 a UPA Sotave de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral Data 29/08/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

000673

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de agosto de 2025 às 15:41

Uber

Total R$ 18,98
29 de agosto de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 18,98

Preço da viagem	R$ 21,52
Taxa de intermediação	R$ 1,00
Subtotal	R$ 22,52
Custo fixo	R$ 1,25
Tempo de espera	R$ 0,07
Descontos e ajustes	-R$ 4,86

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 29/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 18,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

29/8/2025 15:41

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

006674

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jakson Frederico

4.97 ★ Avaliação

[redacted]

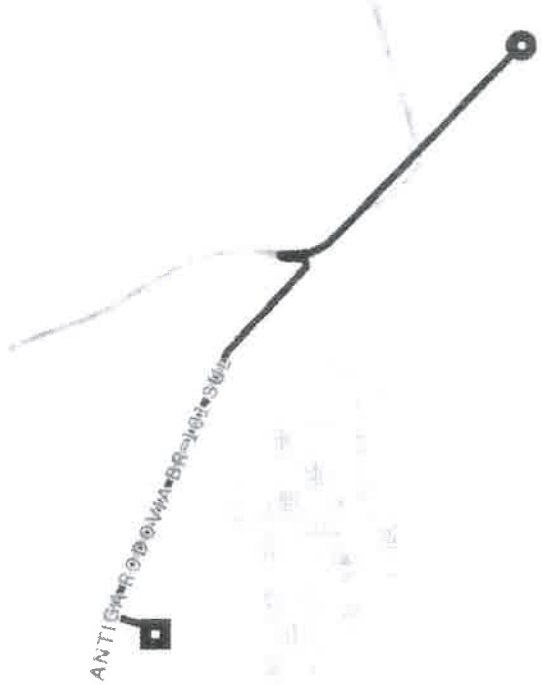
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

7.49 Quilômetros | 16 minutes

- 15:24
  Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740
- 15:41
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

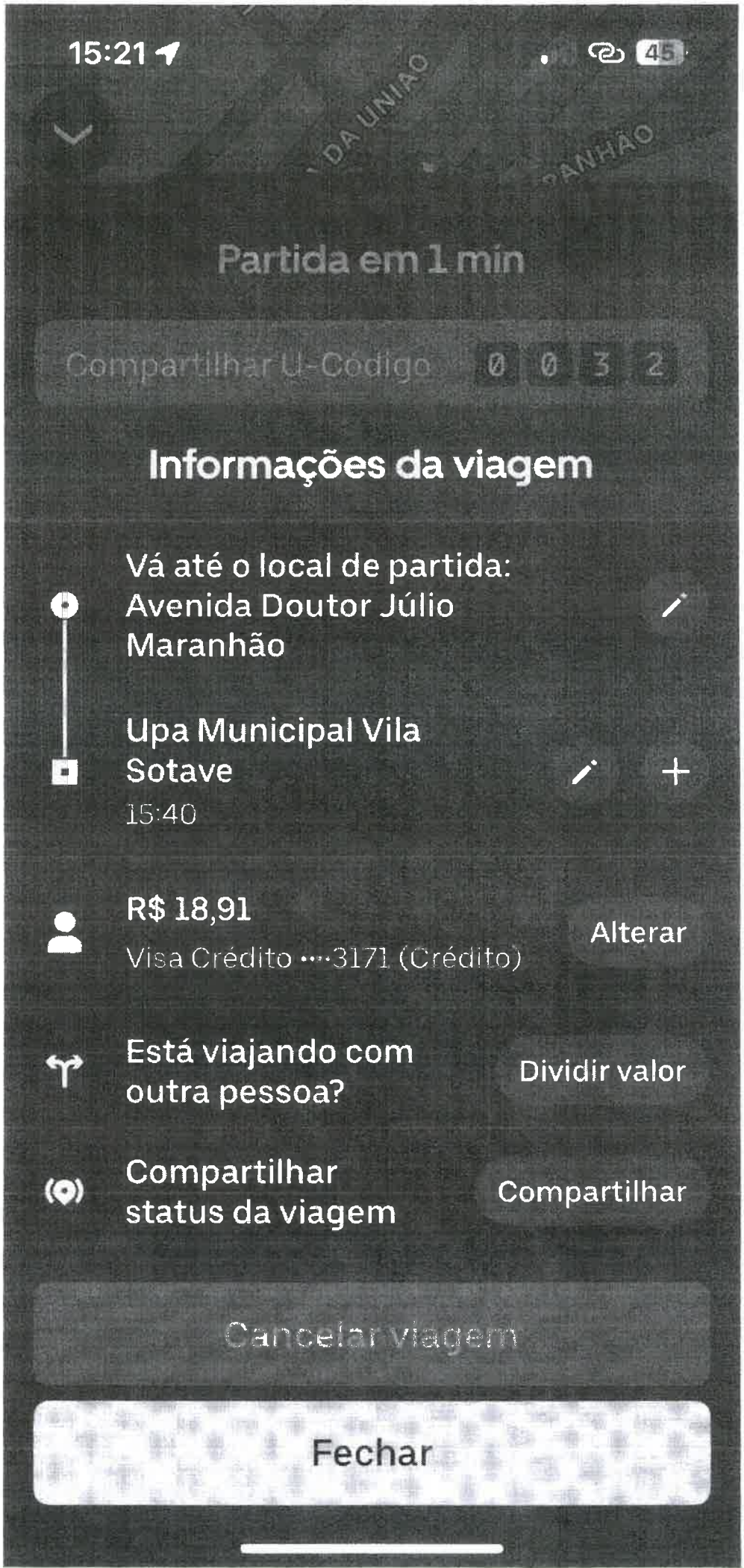
000675

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05 426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

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



000676

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recife/Guararapes -...

017

7 min Comercial Batista

10,2 km UPA
20 min Municip...

009677

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 11:41 · 7 min	**R$22,41** ✓ ~~R$24,90~~
Moto 1 11:33 · 4 min	**R$10,00**
Pop Expresso 4 11:41 · 5 min	**R$26,90** ~~R$29,89~~
Negocia 4 Negocie e escolha	**− 20,16 +** ~~R$22,40~~
Táxi 4 11:42 · 5 min	aprox. **R$31,52**

Clube 99 **Até -R$3,74 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00 >

R$22,41

-R$2,49 aplicado

Solicitar

Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006678

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000673

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

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 24756 Série NFSE, emitido em 03/09/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00024754
Data e Hora de Emissão	03/09/2025 09:10:41
Código de Verificação	NRQB-C5EB

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**

000681

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 AGOSTO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 11.695,68

Valor Liquido R$ 15.668,89

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 500,87	R$ 166,96	R$ 0,00	R$ 250,44	R$ 108,52	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.695,68

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidademédica, 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	16.695,68	2,00%	333,91	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: 10/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substituí o RPS Nº 24756 Série NFSE, emitido em 03/09/2025.

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: _____ Data 05/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/08/2025 00:00 a 31/08/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000682

	DESCRIÇÃO	SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI - AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	105	236,25
000000006	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	IMUHO	UPASOTAVE	12,00	1	12,00
202010201	BIL - BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	108	217,08
202010260	CL - CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	235	434,75
202010317	CRE - CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	312	577,20
202010325	CPK - CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	17	119,00
202010333	CKMB - CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	12	84,00
202010422	FAL - FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	85	170,85
202010732	GAS - GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	17	340,00
202010473	GL - GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
202020380	H - HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	380	1561,80
202010554	LIP - LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	99	891,00
202010600	K - POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	245	453,25
202030083	PCRQT - PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	291	2691,75
202010635	NA - SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	245	453,25
202050017	EAS - SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	259	958,30
	TXUSO - TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP - TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	10	41,20
2020134	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	10	57,70
202010643	TGO - TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	161	323,61
202010651	TGP - TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	158	317,58
202010678	TRI - TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	6	21,06
202031209	TROQL - TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	5	80,00
000000001	TRO - TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	43	1075,00
202010694	U - URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	312	577,20

Total (R$): 16695,68

Total de exames:3118 Total de Clientes: 449

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000683

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	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	R$ 6.263,40

NF-e
Nº 5789
SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5789
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0918 5547 5700 0192 5500 1000 0057 8910 9102 3274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250091870513 03/09/2025 10:25:19

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	03/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		10:25:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7820 / Valor Orig. : 6.263,40 / Valor Liq. : 6.263,40 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/09/2025 , Valor:6.263,40

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
1.289,63	264,38	0,00	0,00	6.263,40

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	6.263,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	280,00	13,70	0,00	3.836,00	789,83	161,92	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	212,00	11,45	0,00	2.427,40	499,80	102,46	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/09/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7820 Val Aprox Tributos R$ 842,43 (13.45%) Federal e R$ 1.284,00 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 96338

000685

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/ago		9	6		3	3	01/ago
02/ago		7	6		3	3	02/ago
03/ago		7	6		3	3	03/ago
04/ago		9	6		3	3	04/ago
05/ago		9	6		3	3	05/ago
06/ago		9	6		3	3	06/ago
07/ago		9	6		3	3	07/ago
08/ago		9	6		3	3	08/ago
09/ago		7	6		3	3	09/ago
10/ago		7	6		3	3	10/ago
11/ago		9	6		3	3	11/ago
12/ago		9	6		3	3	12/ago
13/ago		9	6		3	3	13/ago
14/ago		9	6		3	3	14/ago
15/ago		9	6		3	3	15/ago
16/ago		7	6		3	3	16/ago
17/ago		7	6		3	3	17/ago
18/ago		9	6		3	3	18/ago
19/ago		9	6		3	3	19/ago
20/ago		9	6		3	3	20/ago
21/ago		9	6		3	3	21/ago
22/ago		9	6		3	3	22/ago
23/ago		7	6		3	3	23/ago
24/ago		7	6		3	3	24/ago
25/ago		9	6		3	3	25/ago
26/ago		9	6		3	3	26/ago
27/ago		9	6		3	3	27/ago
28/ago		9	6		3	3	28/ago
29/ago		8	6		3	3	29/ago
30/ago		7	6		3	3	30/ago
31/ago		7	6		3	3	31/ago
	0	258	186	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		22	26				
TOTAL	0	280	212	TOTAL COM SUCOS	93	93	
	R$ -	R$ 3.836,00	R$ 2.427,40	R$ 6.263,40	R$ 295,74	R$ 295,74	
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45		R$ 3,18	R$ 3,18	
					21,59	25,83	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000686

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
01/09/2025	90984

000687

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 20/09/2025	

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: 01/08/25 À 31/08/25
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.	20/09/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 90984

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 1866

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@e3saude.com.br
contratos.us@e3saude.com.br

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

009683

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: 01/08/25 À 31/08/25
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	20/09/2025
Valor (R$)	14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 28/08/2025 às 17:19:20
Previsão de Faturamento: 01/09/2025

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

0[illegible]683

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: agosto/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2764790	01/08/2025	M. G. S.	HOSPITAL PROCAPE	7461668
2	2765117	01/08/2025	T. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7461726
3	2764432	01/08/2025	W. M. P. D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7461670
4	2765310	01/08/2025	S. T. B.	HOSPITAL SANTO AMARO	SEM SENHA
5	2766348	01/08/2025	M. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1902047
6	2766137	01/08/2025	E. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1896425
7	2765734	02/08/2025	M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7462711
8	2765693	02/08/2025	J. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1903068
9	2767146	02/08/2025	M. A. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7462897
10	2767294	02/08/2025	A. V. A. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7463006
11	2766983	02/08/2025	C. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7462706
12	2767559	03/08/2025	J. E. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7463369
13	2767173	03/08/2025	E. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7463069
14	2767602	03/08/2025	A. V. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7463276
15	2767688	03/08/2025	K. M. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7463367
16	2767630	03/08/2025	S. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7463722
17	2766879	03/08/2025	C. P. O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1903174
18	2768576	03/08/2025	A. N. N.	HOSPITAL HELENA MOURA	7464019
19	2767596	03/08/2025	A. A. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1903240
20	2767926	04/08/2025	L. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	74693894
21	2768785	04/08/2025	E. T. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	74764822
22	2768592	04/08/2025	A. P. M.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1903880
23	2769426	04/08/2025	S. B. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1905580
24	2769263	05/08/2025	J. J. G. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1904492
25	2771147	05/08/2025	L. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7465374
26	2771160	05/08/2025	W. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7465369
27	2771845	05/08/2025	R. B. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7465728
28	2771065	05/08/2025	G. L. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7465833
29	2771427	06/08/2025	G. G. C. G.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7465892
30	2772060	06/08/2025	E. G. N.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1906853
31	2771386	06/08/2025	M. M. D.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1900556
32	2773554	06/08/2025	M. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7466677
33	2771768	06/08/2025	A. C. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7465956
34	2773877	07/08/2025	T. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7467016
35	2774543	07/08/2025	M. J. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7467261
36	2773194	07/08/2025	M. J. A. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1907908
37	2775016	07/08/2025	E. T. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7467568
38	2775499	08/08/2025	K. U. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1908926
39	2775444	08/08/2025	B. B. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7467870
40	2774719	08/08/2025	L. M. S. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1907949
41	2775580	08/08/2025	A. C. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7468273
42	2775907	08/08/2025	S. G. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7468719
43	2777379	09/08/2025	J. R. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1909985
44	2778139	10/08/2025	M. R. L. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7469747
45	2778511	10/08/2025	D. B. C.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1910426
46	2777458	10/08/2025	A. L. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7469749
47	2778856	10/08/2025	N. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7440107
48	2779309	11/08/2025	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7470551
49	2779727	11/08/2025	M. S. F. E. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7470,95
50	2778679	11/08/2025	B. C. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1911734
51	2780121	12/08/2025	G. C. S. A.	HOSPITAL HEMOPE	7471261
52	2781309	12/08/2025	A. A. L.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1913172
53	2782052	12/08/2025	S. T. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7472120
54	2783527	13/08/2025	Y. S. S. C.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA
55	2784245	13/08/2025	E. E. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7473167
56	2785031	14/08/2025	P. J. S. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7473533
57	2785578	14/08/2025	M. F. S. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7473830
58	2755888	14/08/2025	M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7474268
59	2784449	15/08/2025	M. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7473835
60	2786238	15/08/2025	R. M. A. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7474164
61	2786330	15/08/2025	E. J. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7474806
62	2787795	15/08/2025	R. B. P. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7473157
63	2787679	16/08/2025	A. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7475259
64	278764	16/08/2025	P. M. I. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7475274

UPA SOTAVE
Diretora Geral

66	2788634	16/08/2025	R. G. X.	HOSPITAL PROCAPE	7475681
67	2788552	16/08/2025	F. A. X.	HOSPITAL DOM HELDER	7475594
68	2788775	16/08/2025	R. E. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7475801
69	2787902	17/08/2025	G. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7475687
70	2788932	17/08/2025	A. S. G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7475993
71	2789161	17/08/2025	L. G. A. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1918766
72	2790057	18/08/2025	B. L. B. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7476995
73	2790245	18/08/2025	E. M. R.	HOSPITAL DO IDOSO	1916593
74	2789906	18/08/2025	L. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7476891
75	2791435	18/08/2025	L. C. G. B. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7477644
76	279146	18/08/2025	L. B. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7477876
77	2788320	19/08/2025	M. C. L. L. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7476031
78	2790307	19/08/2025	R. M. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7477947
79	2792879	19/08/2025	W. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7478319
80	2792675	19/08/2025	S. B. M.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7478484
81	2793826	20/08/2025	C. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7180035
82	2792153	20/08/2025	R. H. S. P.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	1919745
83	2794102	20/08/2025	E. A. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1919906
84	2792508	20/08/2025	M. L. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7478731
85	2794746	20/08/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7479344
86	2793917	20/08/2025	D. T. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7479351
87	2794096	21/08/2025	G. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7478237
88	2795692	21/08/2025	M. I. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7479942
89	2795976	21/08/2025	J. B. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7480071
90	2796172	21/08/2025	I. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7480155
91	2796476	21/08/2025	K. V. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7480299
92	2795992	21/08/2025	N. M. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7480080
93	2796175	21/08/2025	E. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7480319
94	2795042	21/08/2025	L. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7479860
95	2797161	22/08/2025	A. M. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7480722
96	2795487	22/08/2025	M. S. S. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1921858
97	2791969	22/08/2025	A. A. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7478645
98	2798415	22/08/2025	A. V. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7481413
99	2796064	22/08/2025	R. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7480266
100	2798326	22/08/2025	J. B. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7481528
101	2797784	23/08/2025	E. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7481530
102	2796407	23/08/2025	I. M. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7480624
103	2798816	23/08/2025	A. L. O. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1925436
104	2798758	23/08/2025	M. M. J.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	SEM SENHA
105	2799280	23/08/2025	R. C.	HOSPITAL EVANGÉLICO	SEM SENHA
106	2799414	23/08/2025	R. B. S.	HOSPITAL PROCAPE	7482082
107	2799596	23/08/2025	L. E. G. M.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7482258
108	2796882	23/08/2025	M. J. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1924301
109	2799856	24/08/2025	L. S. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1923372
110	2799944	24/08/2025	J. H. S. O.	HOSPITAL DO IMIP	1926223
111	2900713	24/08/2025	J. M. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7483126
112	2800319	24/08/2025	K. N. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1926222
113	2801083	24/08/2025	L. P. S.	HOSPITAL UNIMED	SEM SENHA
114	2801631	25/08/2025	A. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7483671
115	2800994	25/08/2025	J. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1927004
116	2802399	25/08/2025	J. S. G.	HOSPITAL DOM HELDER	7483994
117	2802829	25/08/2025	I. E. F. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7484309
118	2803020	26/08/2025	F. S. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7484536
119	2804124	26/08/2025	J. C. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7484954
120	2802696	26/08/2025	A. D. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	SEM SENHA
121	2804032	26/08/2025	R. M. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1927646
122	2803779	27/08/2025	V. L. S. T.	HOSPITAL DOM HELDER	7485386
123	2804482	27/08/2025	L. A. R. S.	HOSPITAL SANTA MARIA	1929196
124	2805330	27/08/2025	W. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7486026
125	2803448	27/08/2025	J. C. L. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7486527
126	2804313	28/08/2025	G. S. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7485442
127	2806511	28/08/2025	C. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1929097
128	2807050	28/08/2025	R. J. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7486857
129	2808169	29/08/2025	V. P. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1927920
130	2807429	29/08/2025	L. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7487487
131	2807984	29/08/2025	R. J. G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7487476
132	2809130	29/08/2025	M. I. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1931202
133	2809799	30/08/2025	J. P. G. P.	HOSPITAL PROCAPE	7488184
134	2809660	30/08/2025	J. K. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7488201
135	2810452	30/08/2025	J. A. X.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7488629
136	2811983	31/08/2025	G. V. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7489759
137	2812013	31/08/2025	G. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7489744

UPA SOLAR
Geral

000631

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

000692

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000693

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
257596

Competência
set/2025

Data e Hora Emissão:
02/09/2025 12:53:32

Código de verificação
BYCXHC317

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	009694
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
254.937	**1**	**0**	**02/09/2025**	**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 01/08/2025 A 31/08/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 46,80 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 86,58 QTD: 1.232,20 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 2.279,57 QTD: 50,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.279,00 Valor Unit.:1,85 Valor Total:2.366,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.366,15

Atividade Prestada:
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Código CNAE:
3812-2/00

Valor Liquído (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.366,15	**0,00**	**2.366,15**	**5,00**	**118,31**
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: 1952321, 1957383, 1976280, 1986498, 1992792, 2011685, 2021991, 2027042, 2046362, 2056637, 2061737, 2080939, 2091045

- 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 Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/8/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/09/2025		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3
CNPJ 11.863.530/0001-80	

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002698841	257596/1	2.366,15

000695

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 26988.410770 32048.050002 4 12150000236615

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/09/2025

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2025	257596/1	DM	N	02/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

Nosso Número: 109/002698841

(=) Valor do Documento: 2.366,15

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: 109/002698841

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

009696

CERTIFICADO

Nº 75.237 / 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 01/08/2025 A 29/08/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 257596 , 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- 46,80 KG

GRUPO A- 1.232,20 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 50,00 UN

Pombos, 02-set-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA- 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000697

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000319881** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

009693

Data de Geração	21/08/2025	**Competência**	08/2025	**Nº da NFS-e substituída**	0
Número do RPS	202500000711080	**Local da Prestação**	EUSÉBIO - CE	**Opção Simples Nacional**	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	**Insc.Municipal**	200020405	**UF**	CE	**Insc. Estadual**	0
Cidade	EUSEBIO	**C.E.P**	61760051	**Comp.**	Sala 312	**Telefone**	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	**E-mail:**	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal**	0
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54.36 Municipal: 18.75 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	**COFINS (R$)**	12,13	**INSS(R$)**	0,00	**CSLL(R$)**	4,04	**IR(R$)**	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	**Natureza Operação**		**Valor dos Serviços R$**	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**1 - Tributação no município**		**(-) Deduções Legais**	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	**Regime especial Tributação**		**(-) Desconto Incondicionado**	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	**0 - Nenhum**		**Base de Cálculo**	404,20
Outras Retenções	0,00	**Código da Validação/Link**		**(x) Alíquota ISS %**	2,00
(-) ISS Retido	0,00	**0012C3335**		**ISS a reter:**	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		**(=) Valor do ISS R$**	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 21/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES

Boleto de Cobrança

000693

Pague com o Pix!

Pix Copie e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/d0f7f8ef-5a11-4f92-99b5-3c4ab892ce9c52040000530398654022BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***6304F951

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250804301/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 12/08/2025 Data Vencimento: 15/09/2025 Data Impressão: 22/08/2025
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Pagamento por Pix

ágil e prático

O **processamento é instantâneo**, garantindo a manutenção e usabilidade dos nossos serviços. Torne sua experiência mais rápida.

Aproveite essa novidade!

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
12/08/2025	109/00055672-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/09/2025	

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
12/08/2025	109/00055672-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/09/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 05567.253827 72121.960008 9 12050000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/09/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/08/2025	20250804301/1	FAT	N	22/08/2025

Nosso Número: **109/00055672-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento: 385,40
2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

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 319881

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 Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

000730

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
31/08/2025 02:35:36	08/2025	849 / E	31/08/2025	2162 / 1	0VIWHA5jr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

Inscrição Municipal: **466170**

E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal: -

E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

CONTRATO DE GESTAO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66	2,000000	8,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

000701

Fatura

Emissão em 31/08/2025

Vencimento em 20/09/2025

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

R$ 416,66

Nosso número: 971968252435036
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/5533D34CC7694408A9EB3A727135FB4B5204000053039865406416.66580288R5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62D70503***63043553

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025244300000000000000182022612100000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 971968252435036
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** 20/09/2025 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 5180 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

40192025244300000000000000182022612100000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 93497 Série A, emitido em 01/08/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00093497
Data e Hora de Emissão: 01/08/2025 14:56:06
Código de Verificação: YYAL-BRQB

009702

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.306.267/0007-80 — 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: 14.284.483/0004-60 — Inscrição Municipal: —
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes — UF: PE — E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL — R$ 16019,89
ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 16337/2017. 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$ 160,29	R$ 0,00	R$ 240,29	R$ 104,13	R$ 0,80

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 Cálculo (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: 10/09/2025
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93497 Série A, emitido em 01/08/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 42532.325190 62358.230001 1 11900001503467

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		31/08/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

000703

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9042532-3	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
01/08/2025	93497	ADCLI	N	01/08/2025	15.034,67

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 42532.325190 62358.230001 1 11900001503467

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/08/2025

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 do Processamento	Nosso número
01/08/2025	93497	ADCLI	N	01/08/2025	109/9042532-3

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 31163 Série NSB, emitido em 01/08/2025

20250918u23514668000152

Número da Nota	**00146104**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2025 15:08:31**
Código de Verificação	**4WEK-N4RD**

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**

00704

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/08/2025

Gupy Admissão - Premium * R$ 1.742,25 * 01/08/2025 - 31/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.742,25

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	1.742,25	2,90%	50,52	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 31163 Série NSB, emitido em 01/08/2025; (3) NFS-e quitada em 08/09/2025;

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: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000705

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV31178

Ref. NF 146104 - 01/08/2025 15:08:31

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 1.742,25

Vencimento: 21/08/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
324	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/08/2025	31/08/2025	0,00
700	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/08/2025	31/08/2025	1742,25

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INV31178

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/08/2025	8725	INV31178	00031562
Valor do Documento	**(+) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1742.25	0.00	0.00	0.00

000706

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080315621872351678630008711800000174225

Local de Pagamento

Vencimento: 21/08/2025

Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 8725

Endereço Beneficiário
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	INV31178	DM	N	01/08/2025	00031562
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtd. Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor Documento**
	109	R$			1742.25

Instruções
0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pagável com Pix

(-) Descontos	0.00
(-) Outras Deduções/Abatimentos	0.00
(+) Mora/Multa/Juros	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/e3315ade-d814-41a7-a758-4b321e2ebe735204000053039655303986540625GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6008SAO PAULO62070503***6304440F

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002530
Data e Hora de Emissão:
02/09/2025 14:35:22
Código de Verificação:
CKLR-NLUB

002707

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.228.344/0001-02
Inscrição Municipal:
00.422.445/001-71
Nome/Razão Social:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
financeiro@bahiash.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
contratos.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 09.2025
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: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000708

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	10/09/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9041337164-5	

inter **077-9** **07790.00116 12106.608990 04133.716458 1 12000000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/09/2025
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
28/08/2025	20250963	DM	NÃO	28/08/2025	00019/112/9041337164-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/09/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/09/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
Data Limite para pagamento: 09/11/2025

(-) 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
Gerente Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000703

vnwkx2uoE

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/08/2025 13:34:15	08/2025	46581 / E	01/08/2025	26573 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 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
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09909 42712.085192 63166.070001 9 11950000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	46581	DSI	N	01/08/2025	109 / 90427120

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.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 42712.085192 63166.070001 9 11950000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	46581	DSI	N	01/08/2025	109 / 90427120

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.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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:**	009711	Número da NFS-e **9884** Situação **Emitida** Tipo **Importado**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Identificador
8055 0109 2511 4124 7002 3064 3312 0250 9739 3726

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/09/2025	**01/09/2025, 11:41**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço RUA MARACANA	**Número** 31	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro PRAZERES	**CEP** 54.340-100	**Cidade** Jaboatão dos Guararapes - PE
País Brasil - BR - 1058	**Telefone** Não Informado	**Email** 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 08/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 08/2025 01/10/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER 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/80550109251141247002306433120250973937 26

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/10/2025

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
42029091223064331000190000000000988425090000000006

CONTRATO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato /pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43076.795194 63163.910001 8 12210000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		01/10/2025

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
109/90430767-9	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/09/2025	9884	ADCLI	N	02/09/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica 000712

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43076.795194 63163.910001 8 12210000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/10/2025

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
01/09/2025	9884	ADCLI	N	02/09/2025	109/90430767-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA CNPJ/CPF 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

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000398
Código Verificação
SNAR-CXTL
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/08/2025 15:41:54	**08/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

000713

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. AGOSTO/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 o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/8/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,1600**
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 [81AAFF]

Visualizado em: 05/08/2025 15:41:54
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 02/09/2025

Número da Nota: **00000259**
Data e Hora de Emissão: **03/09/2025 13:51:30**
Código de Verificação: **PGCL-PBVB**

000714

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.119.626/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.873.677/001-08**
Nome/Razão Social: **ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA**
E-mail: **lucas@rochatechmais.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE
COMP. AGOSTO/2025
1- LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2- SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LÓGICA E EM NUVEM.

VENCIMENTO DA NOTA: 20/09/2025.
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

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	4.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 227.
- COMPETÊNCIA: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000715

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de setembro 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 *agosto/2025* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.

0[illegible]716

- Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
  - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000101** **Emissão: 03/09/2025**

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

000717

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 08/2025
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"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000101**

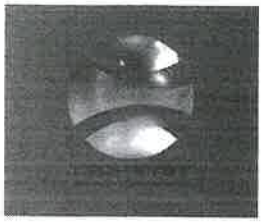
☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 23/09/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000718



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

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
20/09/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 46976.967011 2 12100000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 46976.967011 2 12100000581600**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/09/2025
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: 03/09/2025	N° Documento: 614947759	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2025		Nosso Número: 346976967
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/vq236hir8yalnl1s

(-) 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

000719

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 2.6 TB 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

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 Eduardo Campos (SOTAVE)
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000171**
Data e Hora de Emissão: **01/09/2025 18:26:20**
Código de Verificação: **VL8Q-HX8A**

000171

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: **14.284.493/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 08/2025

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)

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: 09/2025 (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: _____ Data 08/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

006722

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: AGOSTO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento da execução física x financeira da Unidade;
2. Gestão fluxo de caixa devido desequilíbrio contratual;
3. Acompanhamento do processo de reequilíbrio contratual;
4. Monitoramento de serviços face desequilíbrio de fluxo de caixa;
5. Estruturação painel de Indicadores-chaves de performance (KPIs) da Unidade;
6. Monitoramento processo de reforma da Unidade mediante recebimento de crédito;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de Agosto 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: 2025.09.08 11:29:50 -03'00'

Responsável pela execução

Inaida Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000098

Data de Emissão: 01/09/2025 as 10:04:13

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

000723

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 especifica				
1	ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 2,81	**ISS (R$):** 281,00

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	281,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.00002Q

Nota Fiscal 000098

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

AGOSTO - 2025

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

A grave crise financeira que afeta a UPA SOTAVE - Eduardo Campos devido ao não repasse de recursos pelo contratante. Apesar das dificuldades orçamentária a unidade vem apresentando resultados positivos , acima da meta contratual. Mantendo a qualidade e quantidade de atendimentos. Somando-se ao problema financeiro agora acumula-se um problema estrutural grave. A interdição de parte da unidade por problemas de infiltrações no telhado, que culminaram com curtos circuitos na rede elétrica, gerando a interdição de alas da unidade. O desafio operacional de manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial, tem sido cada vez mais desafiador.

A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido tensionados devido a comentário nada favoráveis a relação, apesar de ainda ser positivo aos bons resultados apresentados pela unidade. Apesar de não haver informações quanto ao pagamento em atraso por parte do setor responsável na SMS. Assim há uma cobrança quanto a uma série de questões sem que haja o devido cumprimento do contratante por suas obrigações.

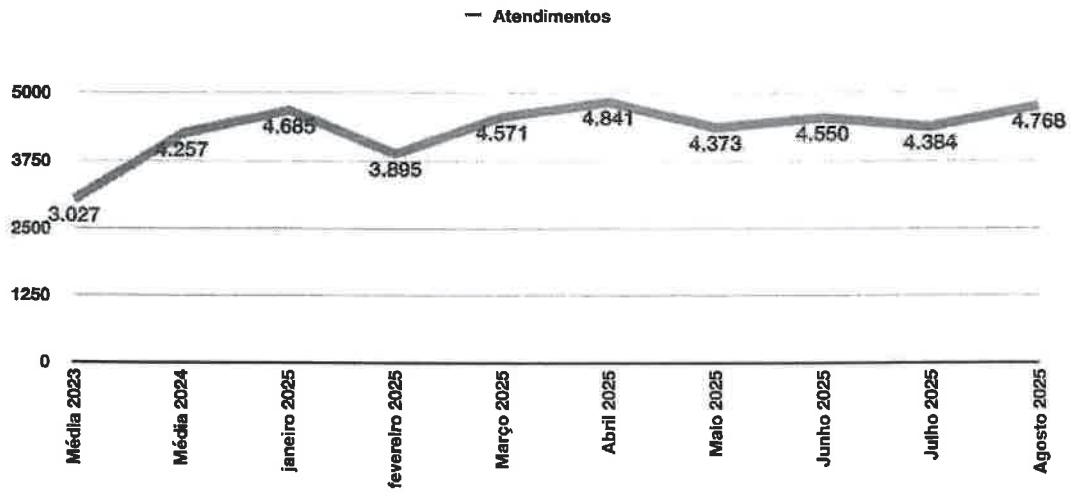
2. ASSISTÊNCIA

O mês de Agosto de 2025, foi agravado pelo acumulo de atraso no repasse dos recursos, que tem sido pago de forma parcial desde o mês de março de 2025, gerando o risco de paralisação da unidade por inadimplência com fornecedores. Apesar das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos. Neste mês de Agosto de 2025 os números ficaram em 4.768 atendimentos, ficando acima da meta contratual, mesmo com a estrutura interditada, o que sobrecarrega a necessidade de insumos, medicamentos, alimentos, remoções, exames laboratoriais todos sem o devido pagamento de fornecedores.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 Agosto de 2025 apresentou 4.768 atendimentos na produção assistencial.

3. OCORRÊNCIAS

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio aos problemas estruturais;
- Problemas de conflitos na equipe assistencial tem sido novamente evidenciados, o que enfraquece as relações e prejudica a qualidade do serviço prestado.
- Os problemas da equipe de assistência odontológica se mantém.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Não houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, fato que mantém a estrutura já pactuada anteriormente. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000727

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000242**
Data e Hora de Emissão: **03/09/2025 12:11:01**
Código de Verificação: **R6AP-Z9MN**

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: **paulais@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência AGOSTO/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, esteriografia, 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: 09/2025 (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: _____ Data 03/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

AGOSTO / 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 1º a 31 de agosto de 2025, com foco na área de Gestão de Recursos Humanos. As iniciativas deste mês priorizaram a educação permanente, o fortalecimento do engajamento das equipes, a prevenção de riscos ocupacionais e a consolidação de processos de valorização e cuidado com os colaboradores. Alinhadas às diretrizes institucionais, essas ações contribuíram para sustentar um ambiente de trabalho humanizado, seguro e comprometido com a excelência assistencial.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Reuniões de Alinhamento: Mantiveram-se encontros estratégicos entre a equipe de Recursos Humanos e lideranças, direcionados ao acompanhamento de metas, indicadores de desempenho e implementação de estratégias de valorização profissional. O foco em agosto foi o alinhamento das práticas de gestão de pessoas com as novas demandas assistenciais.

b) Capacitações no Sistema de Gestão (Qualiex): Prosseguiram os treinamentos sobre o uso do Qualiex, com ênfase na atualização e monitoramento de documentos de Recursos Humanos, reforçando a rastreabilidade e a padronização das informações.

c) Prevenção e Segurança do Trabalhador: Foram conduzidas atividades de sensibilização sobre saúde ocupacional, destacando medidas de prevenção de acidentes, ergonomia no trabalho e estratégias de cuidado físico e emocional dos colaboradores.

d) Engajamento e Cultura Organizacional (#IntegraS3): Durante agosto, o projeto #IntegraS3 abordou o tema Higienização das Mãos, fortalecendo práticas seguras e o protagonismo das equipes na adesão às metas internacionais de segurança. Essa iniciativa também favoreceu o engajamento dos colaboradores, que participaram de oficinas práticas e dinâmicas interativas.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTAVE
Gerente Geral

e) Padronização de Processos (#PadronizaS3): Foram realizados treinamentos e atualizações sobre Prevenção de Riscos Ocupacionais, voltados à promoção de um ambiente laboral saudável, à prevenção de agravos à saúde e à melhoria do clima organizacional.

f) Campanhas Institucionais de Conscientização: Foram intensificadas as ações de comunicação interna sobre ética, respeito e valorização da diversidade, com materiais educativos voltados ao fortalecimento da cultura justa e da corresponsabilidade entre os colaboradores.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em agosto de 2025 reforçaram o compromisso da UPA Sotave com a valorização das pessoas e a consolidação de práticas de gestão humanizadas e seguras. Entre os principais resultados, destacam-se:

a) Maior participação dos colaboradores em treinamentos e campanhas educativas, ampliando o conhecimento sobre segurança do paciente, prevenção de riscos ocupacionais e práticas assistenciais humanizadas.

b) Consolidação de espaços de diálogo e troca de experiências entre setores, fortalecendo a integração e a corresponsabilidade das equipes.

c) Fortalecimento da cultura organizacional por meio das iniciativas #IntegraS3 e #PadronizaS3, que impulsionaram a adesão a protocolos de segurança, a padronização de processos e a construção de um ambiente ético e colaborativo.

d) Melhoria do clima organizacional, favorecida pelas campanhas de valorização e engajamento, que estimularam o senso de pertencimento e corresponsabilidade dos profissionais.

Esses avanços contribuem para a consolidação de um modelo de gestão de pessoas centrado na humanização, na eficiência e na sustentabilidade, em consonância com os princípios institucionais e as melhores práticas em saúde.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: AGOSTO/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.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTAVE
Gisele Santos
Gestora Geral

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.
e) Análises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
h) Elaboração dos treinamentos de integração;
i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;
j) Supervisão das atividades de RH da unidade;
k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
l) Apoio na integração de funcionários admitidos;
m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.856.049/0001-58

UPA Sortavle
Inalda Santos
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo ***insights*** para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de setembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inaldo Santos
Diretor Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor 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: **03/09/2025 12:09:57**
Código de Verificação: **9NAT-HKXD**

000734

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: **paulais@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 AGOSTO/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: 09/2025 (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 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

AGOSTO / 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

Este relatório apresenta a síntese das ações realizadas entre os dias 1º e 31 de agosto de 2025, referentes à Educação Permanente e Humanização, alinhadas às diretrizes estratégicas da S3 Gestão em Saúde. As atividades priorizaram a qualificação das equipes, o fortalecimento da cultura de humanização e segurança, bem como a valorização dos profissionais como protagonistas na consolidação de práticas assistenciais éticas, seguras e colaborativas.

O período foi marcado pela continuidade do programa #IntegraS3, com foco na Higienização das Mãos, reforçando a adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente e estimulando a corresponsabilidade no cuidado. Além disso, foram desenvolvidas campanhas institucionais em alusão ao Dia dos Pais, fortalecendo o vínculo entre equipes, pacientes e comunidade, promovendo valores de respeito e integração humana. Destaca-se ainda a consolidação do Sistema Qualiex como ferramenta de gestão documental, com novos fluxos implementados e monitoramento da conformidade em tempo real.

No campo da Qualidade e Segurança, destacaram-se a realização de ações voltadas à Campanha de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos, a intensificação do Projeto 5S e a execução dos planos de ação para correção dos achados identificados em avaliações diagnósticas.

As iniciativas reforçaram o compromisso da unidade com a promoção de ambientes formativos, interativos e humanizados, capazes de gerar impacto positivo tanto na experiência dos profissionais quanto na qualidade do cuidado ofertado aos usuários do serviço.

UPA SOPAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.810-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.896.030/0001-65

000737

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o mês de agosto de 2025, a Diretoria de Educação e Qualidade coordenou atividades estratégicas que consolidaram práticas educativas e humanizadas no cotidiano das equipes.

No campo da Educação Permanente e Humanização, destacam-se:

a) Realização do programa #IntegraS3, com edição especial sobre Higienização das Mãos, utilizando dinâmicas práticas e recursos visuais para reforçar protocolos de segurança e prevenção de infecções.

b) Campanhas de Conscientização: mobilização em torno do Dia dos Pais, com atividades de valorização da família e integração entre equipes, pacientes e acompanhantes, respeitando o perfil e as características de cada unidade.

c) Oficinas de Valorização Profissional: promoção de espaços de diálogo e reflexão sobre práticas de humanização no cuidado, incentivando o protagonismo dos colaboradores na construção de um ambiente ético, acolhedor e colaborativo.

d) Integração entre setores: ações voltadas para o fortalecimento da comunicação entre equipes assistenciais, administrativas e de apoio, fomentando o senso de corresponsabilidade e cooperação no ambiente de trabalho.

No eixo da Qualidade e Segurança do Paciente, registraram-se:

a) Aprimoramento do uso do Sistema Qualiex, com monitoramento da conformidade documental e bloqueio das versões não oficiais, garantindo governança e rastreabilidade.

b) Projeto 5S: continuidade da sensibilização dos colaboradores e intensificação dos preparativos para o Dia D de implantação, em data a ser definida.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

c) Campanha de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos: ampliação da divulgação do mascote **"Olhudo"**, com novas peças educativas e reforço da cultura de reporte.

d) Planos de Ação Corretivos: acompanhamento sistemático das medidas implementadas para tratar os achados "não conformes" em relatórios de avaliação diagnóstica, com foco em prevenção de riscos e melhorias assistenciais.

3. CONCLUSÃO

As ações realizadas em agosto de 2025 demonstram avanços consistentes no fortalecimento da Educação Permanente e Humanização, bem como da Qualidade e Segurança do Paciente.

O programa #IntegraS3 – Higienização das Mãos promoveu aprendizado interativo e reforçou a corresponsabilidade das equipes na segurança do cuidado. O Sistema Qualiex consolidou-se como pilar da gestão documental, ampliando a conformidade e a governança. As iniciativas do Projeto 5S e da Campanha de Notificação de Incidentes mobilizaram os profissionais em torno da cultura de segurança e da melhoria contínua.

Encerramos o período com avanços relevantes na integração entre NEPH e NQSP, no fortalecimento de campanhas educativas e na execução de planos de ação corretivos. Tais resultados reafirmam o compromisso institucional com a excelência assistencial, a humanização e a construção de ambientes de trabalho seguros, colaborativos e centrados no cuidado.

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

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: AGOSTO/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;

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-65

UPA SOTAVE
Aida Santos
Gestora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 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) Realização do Programa #IntegraS3 – Tema: Higiene das Mãos;

d) Realização do Programa #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex;

e) Organização dos documentos no Qualiex - sistema de gestão da qualidade;

f) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica).

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1501, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.856.030/0001-05

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, 06 de setembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 13.866.330/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000253**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2025 09:33:41**
Código de Verificação: **YAMX-T4R5**

000742

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **lillane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de agosto de 2025.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000743

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: agosto/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

a) Revisão e atualização de documentos institucionais (manuais, POPs e instruções de trabalho).

b) Revisão e padronização de políticas institucionais em conformidade com os requisitos de acreditação.

c) Implementação de ajustes em protocolos assistenciais para alinhamento às melhores práticas.

d) Realização de auditorias internas em processos-chave para identificação de não conformidades.

e) Condução de reuniões de alinhamento com gestores de setores estratégicos (assistencial, administrativo, apoio).

f) Elaboração de planos de ação corretiva e preventiva a partir das não conformidades encontradas.

g) Aplicação de avaliações de eficácia dos treinamentos para medir retenção do conhecimento.

h) Acompanhamento e suporte à unidade na implementação de indicadores de desempenho.

i) Monitoramento dos protocolos de segurança do paciente (identificação correta, medicação segura, prevenção de quedas etc.).

Imaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Imaldá Santos
Diretora Geral

j) Apoio às equipes multiprofissionais na adequação de registros clínicos e prontuários eletrônicos.

k) Organização de visitas técnicas internas simuladas para preparar a unidade para auditoria externa.

l) Consolidação de relatórios gerenciais de qualidade para a diretoria executiva.

m) Desenvolvimento de materiais educativos e comunicados internos sobre acreditação e boas práticas.

n) Coordenação das ações de sensibilização e engajamento dos colaboradores para cultura da qualidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 01 de setembro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Luanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 01 de setembro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001918	
Data de Emissão	**Competência**
04-09-2025 às 13:10:53	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FPIK10669	29/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

000745

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 TECNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE AGOSTO 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	3,89	700,20	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: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA Municipal Sotave AGOSTO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica tem como objetivo apresentar os dados assistenciais da UPA MUNICIPAL SOTAVE no período AGOSTO/ 2025, após a visita técnica , apontando os principais indicadores de atendimento, classificação de risco, especialidades envolvidas, e aspectos críticos observados durante o funcionamento da unidade

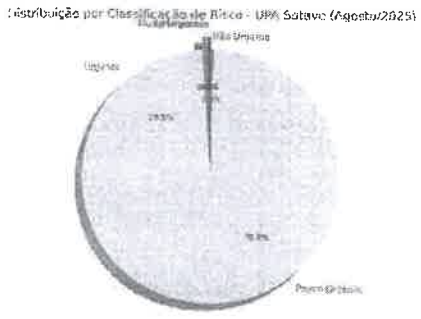
2. Dados gerais do período

- **Período analisado:** 01/08/2025 a 31/08/2025
- **Total de atendimentos: 4.768**
- **Total de classificações de risco realizadas: 4.775**
- **Atendimentos classificados nas 24h anteriores:** 140
- **Classificações excluídas:** 16
- **Atendimentos de urgência com alta:** 4.751 (≈99,6%)

3. Distribuição por gravidade (Classificação de Risco)

- **Emergência:** 19 casos (0,40%)
- **Muito urgente:** 30 casos (0,63%)
- **Urgente:** 949 casos (19,87%)
- **Pouco urgente:** 3.763 casos (78,81%)
- **Não urgente:** 14 casos (0,29%)

Nota-se a predominância de **casos pouco urgentes (≈79%)**, o que reforça o caráter de procura por condições de baixa complexidade.



4. Distribuição por especialidade

- **Clínica Médica:** 3.832 atendimentos (80,37%)
- **Pediatria:** 611 atendimentos (12,81%)
- **Odontologia:** 320 atendimentos (6,71%)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- **Assistência Social:** 4 atendimentos (0,08%)

5. Origem dos pacientes (principais municípios)

- **Jaboatão dos Guararapes:** 3.977 pacientes (83,41%)
- **Cabo de Santo Agostinho:** 524 pacientes (10,99%)
- **Recife:** 206 pacientes (4,32%)
- Outros municípios/estados: 61 pacientes (1,28%)

A demanda é majoritariamente oriunda de **Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho,** correspondendo a mais de **94% dos atendimentos.**

6. Análise e Considerações

- A **altíssima proporção de casos pouco urgentes** indica que a UPA tem absorvido situações que poderiam ser resolvidas em unidades básicas de saúde.
- O **perfil de atendimentos concentrado em clínica médica (≈80%)** demonstra necessidade de manutenção e reforço dessa especialidade como eixo central.
- A taxa de **altas (>99%)** reforça que a maioria dos atendimentos não configuram risco imediato à vida, fortalecendo a análise de sobrecarga por baixa complexidade.

7. Recomendações

1. **Reforçar a integração com a Atenção Básica e USF locais**, visando reduzir a procura por casos não urgentes.
2. **Fortalecer protocolos de classificação de risco**, priorizando a resolutividade e rapidez no atendimento de casos emergenciais.
3. **Manter análise mensal de indicadores assistenciais**, possibilitando comparações entre períodos e ajuste dinâmico da escala médica.
4. **Articular com a Secretaria de Saúde** a pactuação do fluxo, especialmente com municípios vizinhos (ex.: Recife e Cabo), para evitar sobrecarga da unidade.

Dr Rafael Vieira

Supervisor Médico
CRM PE 2623

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 03/09/2025 10:47:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GESTÃO EM SAÚDE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000022**
Data e Hora de Emissão: **05/09/2025 11:15:11**
Código de Verificação: **RZVU-JFQR**

009743

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.190.540/001-46**
Nome/Razão Social: **ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **Rua Elísio Mesquita 003213, EDIF GOLDEN PLAZA SALA 1201 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA**
E-mail: **gigormagno@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na Unidade UPA Sotave em Agosto de 2025.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: Santander - 033
Agência: 4602
Conta: 13.011528-9
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00106 - Assessoria e consultaria em informática.

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

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: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 5/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE
TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 000743

Referência: Agosto de 2025
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

Descrição do Serviço:
Prestação de Serviço, Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e Suporte ao Sistema MV Soul na UPA Sotave.

1. Resumo das Atividades Realizadas

Ao longo do mês de Agosto de 2025, foram executadas as seguintes atividades para garantir o pleno funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e do ERP MV Soul na unidade:

- **Suporte e Manutenção de Infraestrutura de TI**
- Inspeção e monitoramento diário da rede de dados.
- Suporte técnico aos usuários internos, com resolução de chamados e atendimento conforme a necessidade.

- **Gerenciamento de Dados e Sistemas**
- Monitoramento e atualização do MV Soul, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.
- Backups periódicos e verificação da integridade dos dados armazenados.

- **Projetos de Melhoria**
- Implementação de melhorias sugeridas pela diretoria da unidade.
- Análise de infraestrutura para futuras expansões e atualizações do ambiente de TI.

- **Gestão de Segurança da Informação**
- Aplicação das políticas de segurança da informação conforme o planejamento estratégico.
- Atualização de sistemas de segurança e configuração de firewalls para proteção da rede.
- Verificação dos procedimentos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando à proteção dos dados dos pacientes e colaboradores.

2. Resultados e Indicadores

- **Chamados Finalizados**: 19 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

3. Considerações Finais

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato. A equipe de TI manteve-se à disposição para suporte e ajustes necessários, assegurando o funcionamento contínuo e seguro dos sistemas de informação da unidade.

01/09/2025

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2025.09.05 11:52:46 -03'00'

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000751

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
9C75F4732	**2025-09-01 - 16:43:49**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**2105**

000752

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
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: to Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Ago/2025 - Vencto. 30/09/2025

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: 12/10/25

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2160, série: IO, emitido em 01/09/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000753

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	30/09/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9041835056-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.196595 04183.505603 4 12200000024000

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/09/2025

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/007263759

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2025	10175539765	DM	NÃO	01/09/2025	00019/112/9041835056-0

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 01/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/10/2025.

Documento 2105
- 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: 29/11/2025

(-) 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

00754

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: **00001019**
Data e Hora de Emissão: **01/09/2025 09:25:47**
Código de Verificação: **UM93-LUSS**

0000755

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: **14.284.493/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/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: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000756

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 08/2025	
Nota Fiscal: 1019	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
  - 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

- 1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
- 1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
  - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
- 1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Setembro 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: 2025.09.01 09:55:27 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Setembro 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000757

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001014
Data e Hora de Emissão:
01/09/2025 17:30:47
Código de Verificação:
CBE6-MNXR

0[illegible]753

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
00.659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência agosto 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: 09/2025 (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: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000753

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1014

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)**
agosto	-	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.
agosto	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
agosto	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
agosto	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
agosto	-	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.
agosto	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
agosto	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
agosto	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
agosto	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
agosto	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
000760

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de agosto 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: 2025.09.03 14:30:06 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de agosto de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000761

6.3.1.9 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

RPS Nº 23672 Série PEST, emitido em 18/09/2025

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00040333
Data e Hora de Emissão
18/09/2025 08:48:22
Código de Verificação
4F72-ITGY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000762

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: 8/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 19/09/25

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 23672 Série PEST, emitido em 18/09/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **22/09/2025** , no valor de R$ **600,00**

Situação (no dia 18/09/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02289.076008 00028.728178 7 12120000060000**

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$**		**22890760000028728**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**22/09/2025**	**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 MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

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 00028.728178 7 12120000060000**

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br

Vencimento: **22/09/2025**

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
11/09/2025	**74872**	**DS**	**N**	**11/09/2025**	**22890760000028728**

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 MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131839 | Emissão: 24/07/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 25/07/2025 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 25/07/2025 | Hora: 09:38 | Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILV... |-|-| Checkout: 25/07/2025 | Hora: 10:39 | Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILV... |-|-|

009764

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 / 6166 (fax)

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

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 desinsetização aplicado em todas as salas disponíveis e consultórios que foram abertos, refeitório, copa, WCs, recepção , corredores e afins. Feita a troca dos refil de arandelas.

Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
ALFANOL SC	*ALFACIPERMETRINA*	*3.2398.0028.001-0*	5% P/P	----------	PIRETRÓIDE	ÁGUA	.	PULVERIZADOR
REFIL DE ARANDELA	*COLA*			1 UNID		PRONTO USO	.	-----
REFIL DE ARANDELA	*COLA*			1 UNID		PRONTO USO	.	-----

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 40 ML (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (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.

Allsson

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Allsson José | CPF/RG: 4977034

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000765

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 RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005815
Data e Hora de Emissão
12/09/2025 08:43:38
Código de Verificação
VGYC-WD35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **525.741-0**

000766

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 REGISTRO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

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	1.200,00	5,00%	60,00	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: 10/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura

Emissão em 12/09/2025

Vencimento em 22/09/2025

R$ 1.200,00

Nosso número: 860639252558510

Pagamento à vista

000767

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/38339D730575439D93D2E92578BFCFCD5204000053039865407 1200.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63040F4D

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192025245500000000400000216788312120000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 860639252558510
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/09/2025 **Valor do doc** R$ 1.200,00
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.200,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025245500000000400000216788312120000120000

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 SOARE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX
Medicina e Segurança Ocupacional

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

0[illegible]763

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		10/09/2025			R$1.200,00
Total					R$1.200,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/08/2025	R$ 22,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	9999 - Anti HCV	11/08/2025	R$ 22,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/08/2025	R$ 10,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/08/2025	R$ 12,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/08/2025	R$ 27,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/08/2025	R$ 22,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	9999 - Anti HCV	13/08/2025	R$ 22,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/08/2025	R$ 10,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	13/08/2025	R$ 12,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/08/2025	R$ 27,00
JONAS AMORIM DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Con	Avaliação ocupacional	28/08/2025	R$ 80,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/08/2025	R$ 10,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/08/2025	R$ 27,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/08/2025	R$ 22,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	9999 - Anti HCV	25/08/2025	R$ 22,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/08/2025	R$ 10,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/08/2025	R$ 12,00
KARLSON BARROS TRAJANO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/08/2025	R$ 27,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Con	Avaliação ocupacional	27/08/2025	R$ 80,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/08/2025	R$ 22,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	12/08/2025	R$ 25,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	9999 - Anti HCV	12/08/2025	R$ 22,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/08/2025	R$ 10,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	12/08/2025	R$ 20,00

UPA SOTAVE

S3 Luciana Serpa
Analista de RH

MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	12/08/2025	R$ 20,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/08/2025	R$ 12,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0658 - Glicemia	12/08/2025	R$ 8,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/08/2025	R$ 27,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/08/2025	R$ 22,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	18/08/2025	R$ 22,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/08/2025	R$ 10,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/08/2025	R$ 12,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/08/2025	R$ 27,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/08/2025	R$ 22,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	9999 - Anti HCV	05/08/2025	R$ 22,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/08/2025	R$ 10,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	05/08/2025	R$ 12,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/08/2025	R$ 27,00
MARCONE DE ARAÚJO SOUZA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/08/2025	R$ 22,00
MARCONE DE ARAÚJO SOUZA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Dem	9999 - Anti HCV	25/08/2025	R$ 22,00
MARCONE DE ARAÚJO SOUZA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/08/2025	R$ 10,00
MARCONE DE ARAÚJO SOUZA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/08/2025	R$ 12,00
MARCONE DE ARAÚJO SOUZA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/08/2025	R$ 27,00
MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/08/2025	R$ 22,00
MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	28/08/2025	R$ 22,00
MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/08/2025	R$ 10,00
MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/08/2025	R$ 12,00
MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/08/2025	R$ 27,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/08/2025	R$ 22,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	25/08/2025	R$ 22,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/08/2025	R$ 10,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/08/2025	R$ 12,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/08/2025	R$ 27,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/08/2025	R$ 22,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	19/08/2025	R$ 22,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/08/2025	R$ 10,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/08/2025	R$ 12,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde

OLIVEIRA						
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/08/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 23						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10	R$220,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	10	R$220,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11	R$110,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10	R$120,00
Avaliação ocupacional	2	R$160,00
0658 - Glicemia	1	R$8,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11	R$297,00

Luciana Serpa
Analista de RH
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CIEE 56 ANOS
PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

003771

Nota de débito n° 0008/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 15/09/25
S3 Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: agosto/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 193,07**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**3**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 579,21**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 15 de setembro de 2025.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho

Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **19/09/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 22/08/25	No. do documento M00077040		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/25	Nosso Número 112/84841223-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/11/2025 VALOR REF. a CI 08/2025 do Pr 100925 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

099772

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12846 84122.389244 82884.000009 1 12090000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **19/09/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 22/08/25	No. do documento M00077040		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/25	Nosso Número 112/84841223-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/11/2025 VALOR REF. a CI 08/2025 do Pr 100925 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Centro de Int[illegible]ação Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
[illegible]dantes da Fatura 51486 - 08/2025

Data impressão: 15/09/2025

Parceiro:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ:	14.284.483/0004-50
Status:	ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
12752	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - ATIVO	193,07	01/08/2025	19/11/2025			0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$579,21**

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]773

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

N° da Nota	N° da substituída
000003185	
Data de Emissão	**Competência**
02-09-2025 às 13:07:53	SET/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IRXP94218	02/09/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0:377

arquivar

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025	1.00	3.940,71	3.940,71

Valor Líquido Nota (R$): 3.698,36 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.940,71

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.940,71	5,00	197,04	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	59,11	39,41	118,22	25,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 18/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

099775

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1f4c006629db40a09fc4f1aa44d8dca952040000530398655802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043BDC

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/09/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **02/09/2025**	Nº do Documento: **3185**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2025** / Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100509-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$3.698,36**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00509.322038 02003.411010 8 12100000369836**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/09/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **02/09/2025**	Nº do Documento: **3185**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2025** / Nosso Número: **25/100509-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$3.698,36**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	116,0000	R$32,0276
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	821,0000	R$3.639,6564
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Acumulado a 1.504,0000	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	9,0000	R$69,5754
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

Relatório emitido em: 01/09/2025 17:23:42

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								**3940,7870**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000778

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

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
000000027	
Data de Emissão 01-09-2025 às 10:20:59	**Competência** SET/2025
Codigo de Verificação SVHA55125	**Data Prest. de Serviço** 01/09/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

000780

CNPJ: 52.486.728/0001-79 **Inscrição Municipal:** 026.119-0

Razão social: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-998230727 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	2,55	39,67	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: _____ Data 01/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009781

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.215178 6 12050000155588

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 **22/09/2025**
		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 **00036950520000000215**
		Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0027	**DM**	**N**	**03/09/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.215178 6 12050000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **22/09/2025**
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
01/09/2025	**0027**	**DM**	**N**	**03/09/2025**	**00036950520000000215**

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 — CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI — **14.284.483/0004-50**
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000782

COMPETÊNCIA AGOSTO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/08/2025	15,00		
02/08/2025			R$ -
03/08/2025			R$ -
04/08/2025	14,00		R$ 37,24
05/08/2025			R$ -
06/08/2025	12,00		R$ 31,92
07/08/2025			R$ -
08/08/2025	14,00		R$ 37,24
09/08/2025			R$ -
10/08/2025			R$ -
11/08/2025	14,00		R$ 37,24
12/08/2025			R$ -
13/08/2025	17,00		R$ 45,22
14/08/2025			R$ -
15/08/2025	19,00		R$ 50,54
16/08/2025			R$ -
17/08/2025			R$ -
18/08/2025	7,80		R$ 20,75
19/08/2025			R$ -
20/08/2025	12,00		R$ 31,92
21/08/2025			R$ -
22/08/2025	19,00		R$ 50,54
23/08/2025			R$ -
24/08/2025			R$ -
25/08/2025	15,00		R$ 39,90
26/08/2025			R$ -
27/08/2025	8,00		R$ 21,28
28/08/2025			R$ -
29/08/2025			R$ -
30/08/2025			R$ -
31/08/2025			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Minimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000783

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000784

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Gerente Geral

000735

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000786

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

000787

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20250905037814890000185

RPS Nº 6722 Série TI, emitido em 02/09/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00006152
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 17:07:45
Código de Verificação	EI2D-XYE5

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**
Município: **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**
Município: **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 AGOSTO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 3.447,20

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	3.447,20	5,00%	172,36	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 6722 Série TI, emitido em 02/09/2025.

☐ 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: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006785

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1502 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00586.140303 76580.960003 3 12100000344720

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000058614
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000615201	37.814.890/0001-85	20/09/2025			R$ 3.447,20
(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00586.140303 76580.960003 3 12100000344720

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2025	0000615201	DM	N	03/09/2025	109/000058614
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 3.447,20

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 SOLANE
Inaide Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
02/09/2025	22/09/2025	00000006722

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AFASTADOR ODONTO	4	12,40	49,60
AMBU	15	12,40	186,00
AMBU - ADULTO	15	12,40	186,00
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	1	12,40	12,40
BROCA	2	12,40	24,80
CIRCUITO	9	12,40	111,60
KIT DE INSTRUMENTAL	107	12,40	1.326,80
KIT DE ODONTO	19	12,40	235,60
KIT DE SUTURA	25	12,40	310,00
KIT DE SUTURA ODONTO	80	12,40	992,00
PLACA PETRI	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 278

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.447,20
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.447,20

Memorandos Relacionados
Memorandos: 240857 / 240886 / 241019 / 241047 / 241063 / 241232 / 241275 / 241465 / 241472 / 241796 / 242203 / 242255 / 242370 / 245447 / 245547 / 245553 / 245556 / 245557 / 245634 / 245673 / 245674 / 245675 / 245791 / 245831 / 246201 / 246302 / 246511 / 246627

S3 Inaldo Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000006722

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

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 319 Série SN, emitido em: 04/09/2025

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
375
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
D767-VPJB
DATA DE EMISSÃO
04/09/2025 16:35:55

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

01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Agosto/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/09/2025

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: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / 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 A601D4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: agosto/2025
Responsável pelo Relatório: Hélder Martins

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **agosto 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 **agosto 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	Serviço
202501552	IX5-2020-05-09555	VENTILADOR PULMONAR	Equipamento foi inativo po conta do elevado custo de reparo
202501634	913106951	CARDIOVERSOR	Realizada a substituição das pás

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, no mês de **agosto de 2025** tivemos as seguintes manutenções externas planejadas.

OS	Nº de Sér	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202501315	00547BG/00	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	ICATU	SAMTRONIC	CALIBRAÇÃO
202501469	37536U/01	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	ICATU	SAMTRONIC	CALIBRAÇÃO
202501629	37482UU/01	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	ICATU	SAMTRONIC	CALIBRAÇÃO
202501334	414404801	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	M1	SISMATEC	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501343		FOCO DE PROCEDIMENTO	SEM MODELO	SEM FABRICANTE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA

2.3. Visitas contratuais

A visita técnica que seria realizada no dia 05/08 foi antecipada a pedido da unidade para o dia **30/07,** seguindo o nosso cronograma realizamos a visita programada no dia **19/08,** onde também foi realizado um treinamento operacional de ventilador pulmonar.

3. Pendências

OS	Nº de Série	Equipamento	Fabricante	Serviço
202500659	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	MINDRAY	Aguardando compra da bateria
202501066	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO	BIONET	Aguardando compra do cabo de ECG

Inalda Santos Diretora Geral SJ Gestão em Saúde UPA SOTAVE

4. Conclusão

Durante o mês de **agosto 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.

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

gov.br Documento assinado digitalmente
HELDER MARTINS DE SA VASCONCELOS
Data: 04/09/2025 10:40:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Recife, 03 de setembro de 2025.

Inalda Santos
Diretora Geral
Saúde em Gestão
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000795

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
(08)00081-1255
faleconosco@recife.pe.gov.br

000796

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005425096986660911

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
54	01/09/2025	01/09/2025 07:52:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	900	01/09/2025 07:52:47

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/08/2025, 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.314,32	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.314,32	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.314,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]737

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00023

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	AGOSTO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 31 / 08 / 2025

VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar:

_____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.		C	C	C	C
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.		C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 08 / 2025 **Nome:** Leandro César da Silva

Leandro César

Assinatura do Técnico

Observações:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: (81) 9 9406 -5254
CNPJ 49 464 414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com
Endereço: RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14

000798

A
UPA SOTAVE

LOCALIZAÇÃO SETOR	MARCA	CAPACIDADE	SITUAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM AGOSTO/2025
OBSERVAÇÃO FEMININA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO MASCULINA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	TROCA DE RELE DA CONDESADORA.
ISOLAMENTO DE PACIENTES	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
LABORATÓRIO	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
FARMÁCIA	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REFEITÓRIO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 02	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
ODONTOLOGIA	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 05	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR.
VERMELHA PEDIÁTRICA	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA ADULTO 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 08	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
PATRIMÔNIO/SUPRIMENTOS	CONSUL	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SALA DE REUNIÕES	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
COPA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO FEM FUNCIONÁRIOS	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MASC FUNCIONÁRIOS	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. MASCULINO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. FEMININO	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	REPARO NA REDE ELÉTRICA "SOBRE CARGA NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA"
RECEPÇÃO PEDIATRICA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA	AGRATTO	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CPD	MIDEA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
DIREÇÃO	TCL	9.000	LOCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE. VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
SAME/NUTRIÇÃO	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SUTURA	SPRINGER	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RAIO X	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CAF	EOS	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECURSOS HUMANOS	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE. VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.

OBS: Serviços realizados nas O.S : 247/248/249/250/251/252/253/254/255 e 256, enviadas dia 31 de agosto 2025.

Leandro César

Leandro César Da Silva
CRT 03 05538120414

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004523	
Data de Emissão	**Competência**
01-09-2025 às 09:29:08	SET/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RMIT63475	01/09/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0[illegible]793

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

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.upajaboatao@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 MES DE AGOSTO.	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	3,37	10,11	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: _____ Data 05/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000800

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	20/09/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9041658207-3	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 04165.820731 8 12100000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2025	4523	DM	NÃO	01/09/2025	00019/112/9041658207-3
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 21/09/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/09/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês agosto.
Data Limite para pagamento: 20/10/2025

(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES

Telefone:(81) 99969-9611
CNPJ:11.343.756/0001-50
Email:jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

000801

UPA SOTAVE **Tarefa 61814920**

Informações do cliente			
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	**E-mail**	
Falar Com	Sr. Raony	**Telefone**	
Observação			

Informações da atividade			
Responsável	Leonardo	**Tipo Tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	08/08/2025 às 08:54:05	**Atraso**	00:00
Chegada		**Saída**	
Check-In	08/08/2025 às 08:54 1268 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	**Check-Out**	08/08/2025 às 09:33 1284 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	**Duração**	00:39:01
Km informado	27,00 Km		
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador. Na oportunidade foram verificados os níveis do óleo lubrificante, da água do radiador, a correia, mangotes, bateria, carregador de bateria e teste em carga durante quinze minutos.		
Relato Usuário	Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos		
Palavras-chave			
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	440
Pressão do óleo	6.4
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Fazer limpeza proximo mês
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

Fotos

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000803

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009804

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
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 08/2025 à 08/2025 - 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal		26.568,72		
	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:		**7.644,60**	**26.568,72**	**0,00**	**34.213,32**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 17/09/2025 10:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0008805

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/08/2025

Documento: 50 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20198 DRAYTON BERNARDO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 23.243.021/0001-33

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
93718	GRAVADOR DE VIDEO MHDX 1316	UN	1,00	1.212,31	0,00	1.212,31	0,00		0,00		0,00	1.212,31	0,00		
93719	DISCO RIGIDO 64MB HD 2TB WD23PURZ	UN	1,00	961,85	0,00	961,85	0,00		0,00		0,00	961,85	0,00		
93720	CAMERA VHL 1220 FULL HD 720P	UN	16,00	165,87	0,00	165,87	0,00		0,00		0,00	2.653,92	0,00		
93721	CAMERA VIP 1230 FULL HD	UN	2,00	280,20	0,00	280,20	0,00		0,00		0,00	560,40	0,00		
93722	CAIXA DE PROTEÇÃO VBOX 1100	UN	18,00	17,99	0,00	17,99	0,00		0,00		0,00	323,82	0,00		
93723	VIDEO BALUN	UN	16,00	32,99	0,00	32,99	0,00		0,00		0,00	527,84	0,00		
93724	CONECTOR P4 (MACHO)	UN	16,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00		0,00	40,00	0,00		
93725	FONTE COLMEIA AC/DC 12V/10A	UN	2,00	187,51	0,00	187,51	0,00		0,00		0,00	375,02	0,00		
93726	PROTETOR ELETRONICO C/ 5 TOMADAS	UN	1,00	55,99	0,00	55,99	0,00		0,00		0,00	55,99	0,00		
93727	CABO UTP 100% COBRE CAT5E 4P	UN	400,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00		0,00	1.800,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/08/2025

Documento: 50 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20198** **DRAYTON BERNARDO DE SOUZA** **CNPJ/CPF: 23.243.021/0001-33**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	8.511,15

Total Produtos: 8.511,15
Total do Dia: 8.511,15
Total Acumulado: 8.511,15

Entrada: 20/08/2025

Documento: 10139 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
93750	VALVULA DE REDE OXIGENIO	UN	10,00	195,00	0,00	195,00	0,00		0,00		0,00	1.950,00	0,00		
93751	VALVULA REGULADORA DE REDE DE AR COMPRIMIDO	UN	10,00	220,00	0,00	220,00	0,00		0,00		0,00	2.200,00	0,00		
93752	ESTETOSCOPIO DUPLO	UN	5,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00		0,00	110,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	4.260,00

Total Produtos: 4.260,00
Total do Dia: 4.260,00
Total Acumulado: 12.771,15

Entrada: 22/08/2025

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)

0128807

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/08/2025
Documento: 3348 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18774 FONTE E OLIVEIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 48.024.689/0001-10

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91223	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ADULTO	UN	2,00	298,40	0,00	298,40	0,00		0,00		0,00	596,80	0,00		
93677	BIOMBO EM AÇO INOX ABA CENTRAL COM PONTEIRAS PLASTICAS	UN	3,00	441,86	0,00	441,86	0,00		0,00		0,00	1.325,58	0,00		
93698	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS ACO CABORNO C/ PINTURA EPOXI BRA	UN	2,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00	400,00	0,00		
93735	CUNHA PARA POSICIONAMENTO	UN	2,00	223,42	0,00	223,42	0,00		0,00		0,00	446,84	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	2.769,22

Total Produtos: 2.769,22

Total do Dia: 2.769,22
Total Acumulado: 15.540,37

Entrada: 25/08/2025
Documento: 933 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20173 PHOENIX CORTINA HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 26.821.945/0001-68

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
93757	CORTINA HOSPITALAR	UN	6,00	690,00	0,00	790,00	0,00		0,00		0,00	4.740,00	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/08/2025

Documento: 933 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20173 PHOENIX CORTINA HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 04.923.423/0001-34

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	4.740,00

Total Produtos: 4.740,00
Total do Dia: 4.740,00
Total Acumulado: 20.280,37

Entrada: 26/08/2025

Documento: 7 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20259 NOMOLDE **CNPJ/CPF:** 04.923.423/0001-34

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
93737	ORGANIZADOR COLMEIA 55X135X30	UN	1,00	815,00	0,00	815,00	0,00		0,00		0,00	815,00	0,00		
93738	ORGANIZADOR COLMEIA 55X82X30	UN	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.415,00

Total Produtos: 1.415,00
Total do Dia: 1.415,00
Total Acumulado: 21.695,37

Entrada: 29/08/2025

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)

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **29/08/2025**

Documento: **168024** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **1646** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF:** **11.623.188/0004-93**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
93741	ENXADA NORTE C/CABO	UN	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00		0,00		0,00	45,90	0,00		
93742	LATEX ACRILICO	LITRO	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00		0,00		0,00	129,90	0,00		
93743	REPARADOR CAIXA ACOPLADA SAIDA DE AGUA	UN	1,00	47,90	0,00	47,90	0,00		0,00		0,00	47,90	0,00		
93744	ABRAÇADEIRA DE NYLON UV	PACOTE	1,00	16,20	0,00	16,20	0,00		0,00		0,00	16,20	0,00		
93745	REFLETOR LED SLIM	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00		0,00		0,00	41,90	0,00		
93746	LED TUBULAR T8	UN	6,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	95,40	0,00		
93747	LED BULB T	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00		0,00		0,00	34,90	0,00		
93748	VALVULA DE ESCOAMENTO INOX	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00		0,00	17,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	429,60

Total Produtos: **429,60**

UPA SOTAVE
Gerenciadora 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)

0,00 810

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/08/2025

Documento: 2283086 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20407 DUFRIO** **CNPJ/CPF: 01.754.239/0018-68**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
93686	FRIGOBAR MIDEA 57L BRANCO	UN	1,00	1.499,00	0,00	1.660,59	0,00		0,00		0,00	1.660,59	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.660,59

Total Produtos: 1.660,59

Documento: 3385 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18774 FONTE E OLIVEIRA LTDA** **CNPJ/CPF: 48.024.689/0001-10**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1580	ESCADA FIXA DE ALUMINIO 2 DEGRAUS	UN	8,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00	1.600,00	0,00		
93677	BIOMBO EM AÇO INOX ABA CENTRAL COM PONTEIRAS PLASTICAS	UN	1,00	441,86	0,00	441,86	0,00		0,00		0,00	441,86	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	2.041,86

Total Produtos: 2.041,86

Documento: 61938 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4 ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA** **CNPJ/CPF: 09.132.989/0001-61**

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	Qt
93749	CAFETEIRA AUTOMATICA 2L	UN	1,00	741,30	0,00	741,30	0,00		0,00		0,00	741,30	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
Imaida Santos
Diretora Geral

0,00811

Período de01/08/2025até31/08/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **29/08/2025**

Documento: **61938** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **4** **ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA** **CNPJ/CPF:** **09.132.989/0001-61**

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	Q

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	741,30

Total Produtos:	**741,30**
Total do Dia:	**4.873,35**
Total Acumulado:	**26.568,72**
Total Geral:	**26.568,72**
Total NFs:	**9**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	26.568,72

UPA SOTAVE
Aida Santos
Gestora Geral

0.818.812

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE Drayton Bernardo de Souza OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.511,15 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
	0[illegible]813

NF-e
Nº. 000.000.050
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Drayton Bernardo de Souza
Rua do Nilo, 36
Pontezinha - 54589-210
Cabo de Santo Agostinho - PE Fone/Fax: 81985211852

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.050
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0823 2430 2100 0133 5500 1000 0000 5013 6676 7540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**126250085755921 - 19/08/2025 07:21:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
067326820			**23.243.021/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**19/08/2025**

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**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,15

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07896637682169	GRAVADOR DE VIDEO MHDX 1316	85043199	0/102	5102	UN	1,0000	1.212,3100	1.212,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000001	DISCO RIGIDO 64MB HD 2TB WD23PURZ	84717010	0/102	5102	UN	1,0000	961,8500	961,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000002	CAMERA VHL 1220 FULL HD 720p	84149040	0/102	5102	UN	16,0000	165,8700	2.653,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000003	CAMERA VIP 1230 FULL HD	84149040	0/102	5102	UN	2,0000	280,2000	560,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000004	CAIXA DE PROTECAO VBOX 1100	94039900	0/102	5102	UN	18,0000	17,9900	323,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000005	VIDEO BALUN	85043119	0/102	5102	UN	16,0000	32,9900	527,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000006	CONECTOR P4 (MACHO)	39174090	0/102	5102	UN	16,0000	2,5000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000007	FONTE COLMEIA AC/DC 12V/10A	85044030	0/102	5102	UN	2,0000	187,5100	375,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000008	PROTETOR ELETRONICO COM 05 TOMADAS	85363090	0/102	5102	UN	1,0000	55,9900	55,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000009	CABO UTP 100% COBRE CAT5e 4P	85444900	0/102	5102	UN	400,0000	4,5000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

DIGITADO
DATA: 19 / 08 / 25
Cod. Entrada 32966
Responsável: Paulo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/08/2025 - 12h01

N° de controle: 927955069117997629 | Documento: 1151485

099814

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DRAYTON BERNARDO DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **23.243.021/0001-33**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **16131744**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.511,15**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508261437I1000B6vMwo**

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

SEMPRE SEGURO

Segurança eletrônica e serviços.
CNPJ: 23.243.021/0001-33
Contato: (81) 98521-1852 / (81) 99971-2904

000815

Destinado a Administração da UPA da Vila Sotave.

ORÇAMENTO

Atendendo a vossa solicitação, estamos apresentando nossa proposta de serviço de *instalação* de equipamento de CFTV:

ORÇAMENTO SEMPRE SEGURO			
QTD	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**		
01	GRAVADOR DE VÍDEO MHDX 1316		
01	HD DE 2TB WD PURPLE		
16	CÂMERA VHL 1220 FULL HD 720p		
02	CÂMERA VIP 1230		
18	VBOX 1100 (CAIXA DE PROTEÇÃO)		
16	CONECTOR VB 500 P G2 (01 PAR)		
16	CONECTOR P4 (MACHO)		
02	FONTE COLMÉIA AC/DC 12V/10A		
01	PROTETOR ELETRÔNICO C/ 05 TOMADAS		
400m	CABO UTP CAT5e 4P 100% COBRE		
		TOTAL	**R$ 8.511,15**

Formas de pagamento:
**Pix*
**Cartão de crédito ou débito (com juros da maquineta)*

PROPOSTA VÁLIDA POR 7 DIAS.

Atenciosamente,

Drayton Souza
CEO/TÉCNICO ESPECIALISTA

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Entrega de pedido parcial

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 agosto de 2025, a UPA Sotave realizou um pagamento no valor de R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais) à empresa NEWMED Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.859.287/0001-63.

O valor mencionado refere-se à aquisição dos seguintes itens:

- 01 válvula de rede de oxigênio;
- 10 válvulas de rede para ar comprimido;
- 05 estetoscópios;
- 01 cadeira de banho para obesos;
- 01 maca retrátil para uso em ambulância.

Contudo, até o presente momento, foi realizada apenas uma entrega parcial, correspondente ao valor de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais), conforme consta na Nota Fiscal nº 10139.

Desta forma, os demais itens adquiridos, ainda pendentes de entrega, têm previsão de recebimento para o mês de setembro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 29 de Agosto de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.260,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	050817

NF-e
Nº. 000.010.139
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0810 8592 8700 0163 5500 1000 0101 3917 5145 7468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126250086244315 - 20/08/2025 08:49:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**08:49:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,26	4.260,00

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

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
0062	VALVULA DE REDE OXIGENIO	90192010	0/102	5102	UND	10,0000	195,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	VALVULA REGULADORA DE REDE DE AR COMPRIMIDO EFISCO 102561-9	90192010	0/102	5102	unid	10,0000	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	ESTETOSCOPIO DUPLO SIMPLES	90189099	0/102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Valho
Supervisor Administrativo

DIGITADO
DATA: 20/08/25
Cod. Entrada 32933
Responsável: Paulo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONFORME PROPOSTA 16.705B/25#VENDA: BIANKA MARQUES #NOTA PARCIAL.#Trib aprox R$: 599,96 Federal, R$: 873,30 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br 81AAFF#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.473,26	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 02/09/2025 as 14:43:09

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 10h48

Nº de controle: 489408473172642559 | Documento: 1045251

000818

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD**

CPF/CNPJ: **10.859.287/0001-63**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **7**

Conta: **48355**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 11.440,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508191326I70003WH9kw**

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
Inaida Santos
Diretora Geral

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br

000819

■ DATA DE EMISSÃO: QUNDA, 07 DE AGOSTO DE 2025.

PROPOSTA DE VENDA Nº 16.705B/25.

REPRESENTADA: NEWMED COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 10.859.287/0001-63
E-MAIL: COMERCIAL@NEWMEDEQUIPAMENTOS.COM.BR
TELEFONE: (81) 3241-6297

NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE
NOME FANTASIA: SASSEPE
CNPJ: 11.944.899/0002-06
A/C: SETOR DE COMPRAS
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DIAS. CEP: 50.070-140
BAIRRO: DERBY
CIDADE: RECIFE

CONFORME SOLICITAÇÃO, ESTAMOS ENCAMINHANDO NOSSA PROPOSTA PARA OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ABAIXO:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CADEIRA DE BANHO OBESO.	DELLAMED	01	R$ 620,00	R$ 620,00
02	VALVULA DE REDE OXIGÊNIO..	ANDRAMED	10	R$ 195,00	R$ 1.950,00
03	MACA RETRATIL.	CDF	02	R$ 3.280,00	R$ 6.560,00
04	ESTETOS SIMPLES.	PREMIUM	05	R$ 22,00	R$ 110,00
05	VALVULA DE REDE PARA AR COMPRIMIDO.	ANDRAMED	10	R$ 220,00	R$ 2.200,00

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

VALOR TOTAL:	R$ 11.440,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS
FATURAMENTO MÍNIMO:	R$ 500,00.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	■ DEPÓSITO.
PRAZO DE ENTREGA:	■ IMEDIATA
DADOS BANCÁRIO:	BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 7-8, C/C. 48355-9. NEWMED
OBSERVAÇÕES:	■ NÃO FAZEMOS ENTREGAS PARA VALORES MENORES QUE R$ 700,00

10.859.287/0001-63

NEWMED

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
Bairro Novo - CEP 53030-030
Olinda - PE

BIANKA LEIMIG MARQUES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FONE: (81) 9 9715-0002

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 7/8/25

UPA SOTAVE

DISTRIBUIDOR:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques

...ipamentos.com.br

000820

Cadeira de banho

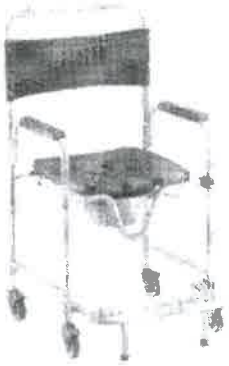
D45

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Suporta até 150 Kg
- Fácil higienização do paciente sentado com acesso frontal
- Dobrável e desmontável
- 4 Rodízios 360° blindados e com travas de segurança

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo de assento	Polipropileno injetado e dobrável em duas partes
Encaixe/emenda	Em baixo relevo de engrenagem
Suporte para comadre	Sim, com cobertura em EVA
Apoio de braço	Fixo e removível com espaço para regulagem manual e ajustável
Apoio de pés	Retrátil com encaixe em cano oval
Pintura	Pintura epóxi nas 3 etapas de preparação
Anti tombo	Sim e removível
Rodas dianteiras	2 rodízios giratórios de 3" com freio
Rodas traseiras	2 rodízios giratórios de 3" com freio
Peso líquido	20 Kg
Tamanho da mochila (AxLxC)	84x54x12 cm
Garantia	1 ano contra defeitos de fabricação
Largura do assento	44,5 cm
Profundidade do assento	48 cm
Altura do encosto	49 cm



UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDOR:

AV. Dr. Manoel Almeida Belo , 700 Bairro Novo - Olinda - PE. - CNPJ: 10.859.287/0001-63 - Insc. Est.: 038111667
Fone/Fax: (81) 3241-6297 / 3128.2222 - Email: comercial@newmedequipamentos.com.br

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br

006821

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br

■ DATA DE EMISSÃO: OLINDA, 07 DE AGOSTO DE 2025.

PROPOSTA DE VENDA Nº 16.705B/25. 0[illegible]822

REPRESENTADA: NEWMED COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 10.859.287/0001-63.
E-MAIL: COMERCIAL@NEWMEDEQUIPAMENTOS.COM.BR
TELEFONE: (81) 3241-6297
NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE
NOME FANTASIA: SASSEPE
CNPJ: 11.944.899/0002-06
A/C: SETOR DE COMPRAS
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DIAS. CEP: 50.070-140
BAIRRO: DERBY
CIDADE: RECIFE

CONFORME SOLICITAÇÃO, ESTAMOS ENCAMINHANDO NOSSA PROPOSTA PARA OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ABAIXO:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CADEIRA DE BANHO OBESO.	DELLAMED	01	R$ 620,00	R$ 620,00
02	VALVULA DE REDE OXIGÊNIO..	ANDRAMED	10	R$ 195,00	R$ 1.950,00
03	MACA RETRATIL.	CDF	02	R$ 3.280,00	R$ 6.560,00
04	ESTETOS SIMPLES.	PREMIUM	05	R$ 22,00	R$ 110,00
05	VALVULA DE REDE PARA AR COMPRIMIDO.	ANDRAMED	10	R$ 220,00	R$ 2.200,00

■ CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

VALOR TOTAL:	R$ 11.440,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS
FATURAMENTO MÍNIMO:	R$ 500,00.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	■ DEPÓSITO.
PRAZO DE ENTREGA:	■ IMEDIATA
DADOS BANCÁRIO:	BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 7-8, C/C. 48355-9. NEWMED
OBSERVAÇÕES:	■ NÃO FAZEMOS ENTREGAS PARA VALORES MENORES QUE R$ 700,00.

10.859.287/0001-63

NEWMED

Rua Dr Manoel de Almeida Belo nº700
Bairro Novo - CEP 53030-030
Olinda - PE

BIANKA LEIMIG MARQUES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FONE: (81) 9 9715-0002

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDOR:

000823

Cadeira de banho

D45

Código 70850

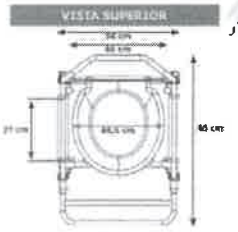
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Suporta até 150 Kg
- Fácil higienização do paciente sentado com acesso frontal
- Dobrável e demontável
- 4 Rodízios 360° blindados e com travas de segurança

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo de encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Assento/encosto	Em polipropileno ergonômico
Suporte para comadre	Sim, com coletor inclusa
Apoio de braço	Fixo e revestido com plástico (tenho moldável material e resistente
Apoio de pé	Rebatível com encosto em aço cromado
Freios	Travas duplas nas 4 rodas bi-direcional
Assi Lombo	Sim e rebatível
Rodas dianteiras	2 Rodízios giratórios de 3" com trava
Rodas traseiras	2 Rodízios giratórios de 3" com trava
Peso líquido	7,1 Kg
Número do registro ANVISA	80295850045
Garantia	Estrutura: 6 meses Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	42,5 cm
Profundidade do assento	41 cm
Altura do encosto	48 cm

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

DOBRADA

MACA DE RESGATE

CDF EQUIPAMENTOS

MC 350

MACA DE RESGATE RETRÁTIL

CARACTERISTICAS:

- Estruturada em duro alumínio tubular temperado.
- Articulações em alumínio injetado.
- Rodízios de 127mm rolamentados, com freio e trava de direção (stop turning).
- Base do leito rígida em PEAD (material termo plástico).
- Colchonete com densidade de 28, impermeável, costurado eletronicamente.
- Cabeceira ajustável em 8 posições.
- Alças laterais com travamento automático.
- Alça traseira fixa.
- **Sistema de Segurança anti queda**

ACESSÓRIOS:

- Cintos de segurança.
- Colchonete.
- Sistema de fixação.

DIMENSÕES:

- Largura alça aberta 650 mm
- Largura alça fechada 580 mm
- Comprimento 1750 a 2000 mm, (opcional)

Maca Recolhida:

- Altura total 460 mm

Maca Armada:

- Opções para altura de veículo: 530 a 750 mm
- Peso Líquido: 24 kg.
- Capacidade de carga distribuída: 300 kg.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDOR:

Master Medical · TRANSFORM · MEDMAX Hospitalar · HAOXI · MD · BIC · Welmy · Premium · TECHFIX · G-TECH · PEDIATRIC

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br

000824

UPA SOAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDOR:

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000825

Nota Explicativa

Assunto: Entrega de pedido parcial

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, vem, respeitosamente, informar que, no mês de agosto de 2025, a UPA Sotave realizou o pagamento no valor de R$ 5.257,92 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) à empresa Fonte e Oliveira Ltda, inscrita no CNPJ nº 48.024.689/0001-10, referente à aquisição dos seguintes itens:

- 04 (quatro) coxins para decúbito (cunha de posicionamento);
- 10 (dez) escadas para leito com 2 degraus;
- 02 (duas) cadeiras de banho;
- 04 (quatro) biombos triplos.

Entretanto, a entrega foi realizada de forma parcial, conforme consta nas notas fiscais nº 3385 e nº 3348, totalizando o valor de R$ 4.811,08 (quatro mil, oitocentos e onze reais e oito centavos).

Dessa forma, considerando que o fornecedor não dispunha de todos os itens solicitados para entrega, o valor remanescente de R$ 446,84 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) foi devolvido. Anexa a esta nota explicativa, encontra-se a comprovação bancária da referida devolução.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 31 de Agosto de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.49
1836801836 0001

Comprovante Pix

000826

CLIENTE: FONTE E OLIVEIRA LTDA
AGENCIA: 1836-8 CONTA: 523.948-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509232041368435053O8
CNPJ DO PAGADOR: 48.024.689/0001-10
VALOR: R$446,84
TARIFA: R$0,10
DATA: 23/09/2025 - 17:41:39

PAGO PARA: Upa Sotave
CNPJ: 14.284.483/0004-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2864 - CONTA: 00000000000000044024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 17:41:40

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: B.99F.282.EB3.333.F2B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 24/09/2025 - 08h03

000827

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	454,81	508.939,22	509.394,03

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0004402-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				7,96
23/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FONTE E OLIVEIRA LTDA 23/09	1741404	446,84		454,80
Total			**446,84**	**0,00**	**454,80**

Os dados acima têm como base 24/09/2025 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,80

Os dados acima têm como base 24/09/2025 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FONTE E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.769,22 DESTINATÁRIO: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.348
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FONTE E OLIVEIRA LTDA
AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO
ZUMBI - 50720-655
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132993836

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.348
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0848 0246 8900 0110 5500 1000 0033 4814 3196 8412

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	126250087330116 - 22/08/2025 14:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106575767			48.024.689/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR			14.284.483/0004-50	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/08/2025
Valor	R$ 2.769,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,22
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	866,23	2.769,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FONTE E OLIVEIRA LTDA	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO		RECIFE		PE	106575767

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME(S)		47322	15,300	13,900

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11553	CADEIRA P/ HIGIENIZACAO D30 ACO CARBONO ATE 100KG LOTE: Z112024 QTDE: 2 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 7898952570794	87131000	0/102	5102	UN	2,0000	298,4000	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12023	CUNHA DE POSICIONAMENTO 20X60X60CM D23 T255 LOTE: T255 QTDE: 2 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 7898578455536	95069100	0/102	5102	UN	2,0000	223,4200	446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10037	ESCADINHA 02 DEGRAUS ACO ESMALTADA LOTE: SL QTDE: 2 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 9500000100379	94032090	0/102	5102	UN	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	BIOMBO TRIPO C/ RODIZIOS LOTE: 29 QTDE: 3 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 9500000100577	94032090	0/102	5102	UN	3,0000	441,8600	1.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/25
Cod. Entrada 33015
Responsável

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 22/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:47322 COND. PGTO:A VISTA NOME FANTASIA:UPA SOTAVE FORMA DE PGTO:PIX VENDEDOR:MARIA EDUARDA VAL APROX TRIBUTOS R$866.23 (31.28%) FONTE IBPT\|DADOS BANCARIOS: RAZAO SOCIAL: FONTE E OLIVEIRA LTDA \|NOME FANTASIA: MONTEBELLO PRODUTOS PARA SAUDE - UND. CAXANGA\|CNPJ: 48.024.689/0001-10 \|BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 C/C : 523948-6 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 866,23	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 08/09/2025 as 12:30:55

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 21/08/2025 - 13h46

N° de controle: 258312100615008609 | Documento: 1344341

009823

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MONTEBELLO PRODUTOS PARA SAUDE**

CPF/CNPJ: **48.024.689/0001-10**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1836**

Conta: **523948**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.257,92**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508211632I183629pmUY**

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

Montebello
Produtos para saúde

000830

VENDA NORMAL

COTA_MTB.QRP

Emissão	Representante	Cotação	Condições	Prazo	Código do Cliente
04/08/2025	MARIA	**1238**	BANCO	A VISTA	**3966**

Cliente : FONTE E OLIVEIRA LTDA
Endereço : AVENIDA CAXANGÁ, 871 - LOJA TERREO
Cidade : RECIFE **Cep :**
Localização:
CGC : 48024689000110 **I.E.:** 106575767
Contato : CONTATO **Fone:** 32993836 **Fax :**

QTDE	UN	EMB	COD	PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
2,00	UN	C/ 1	11553	CADEIRA P/ HIGIENIZACAO D30 ACO CARBONO ATE	298,40	596,80
4,00	UN	C/ 1	12023	CUNHA DE POSICIONAMENTO 20X60X60CM D23 T255	223,42	893,68
10,00	UN	C/ 1	10037	ESCADINHA 02 DEGRAUS ACO ESMALTADA	200,00	2.000,00
4,00	UN	C/ 1	875108	BIOMBO TRIPO C/ RODIZIOS	441,86	1.767,44

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA. **Total:** **5.257,92**
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Volume : 20,00 **Peso** : 7,60 **Itens** : 4

"Essa é a minha liberdade, qual é a sua ?"

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 14/08/25
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebi(mos) de _____ as mercadorias constantes acima, da cotação número 1238 no valor de R$5257.92 a ser pago em:04.08.2025
Vendedor : MARIA EDUARDA Data : 04/08/2025

Cliente : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Valor :5.257,92
Cliente:3966
Vend. :MARIA
Cotação :1.238,00

Montebello
Produtos para saúde

000831

VENDA NORMAL

COTA_MTB.QRP

Emissão	Representante	Cotação	Condições	Prazo	Código do Cliente
04/08/2025	MARIA	**1238**	BANCO	A VISTA	**3966**

Cliente : FONTE E OLIVEIRA LTDA
Endereço : AVENIDA CAXANGÁ, 871 - LOJA TERREO
Cidade : RECIFE **Cep :**
Localização:
CGC : 48024689000110 **I.E.:** 106575767
Contato : CONTATO **Fone:** 32993836 **Fax :**

QTDE	UN	EMB	COD	PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
2,00	UN	C/ 1	11553	CADEIRA P/ HIGIENIZACAO D30 ACO CARBONO ATE	298,40	596,80
4,00	UN	C/ 1	12023	CUNHA DE POSICIONAMENTO 20X60X60CM D23 T255	223,42	893,68
10,00	UN	C/ 1	10037	ESCADINHA 02 DEGRAUS ACO ESMALTADA	200,00	2.000,00
4,00	UN	C/ 1	875108	BIOMBO TRIPO C/ RODIZIOS	441,86	1.767,44

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA. **Total: 5.257,92**
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Volume : 20,00 **Peso** : 7,60 **Itens** : 4

"Essa é a minha liberdade, qual é a sua ?"

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebi(mos) de _____ as mercadorias constantes acima, da cotação número 1238 no valor de R$5257.92 a ser pago em:04.08.2025
Vendedor : MARIA EDUARDA Data : 04/08/2025

Cliente : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Valor :5.257,92
Cliente:3966
Vend. :MARIA
Cotação 1.238,00
:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

010833

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009834

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHOENIX DECORAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.740,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANÃ, 31 - UPA SOTAVE Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	009836

NF-e
Nº. 000.000.933
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHOENIX DECORAÇÕES LTDA

Rua Senador Pompeu, 76 - Loja
Centro - 20080-102
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2138454736

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.933
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0826 8219 4500 0168 5500 1000 0009 3311 0050 6635

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	233250321576211 - 25/08/2025 16:21:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
87292479	10384524		26.821.945/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANÃ, 31 - UPA SOTAVE	Prazeres		54340-100	25/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	8194652226		16:15:00

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	4.140,00
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELLI - RIO	0-Por conta do Emit				20.147.617/0011-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. Arthur Antônio Sendas, 999 - Área 6 - A - Galpão 100	Sao Joao de Meriti			RJ	81926743
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CX PAP E EMBRULHO			16,000	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	CORTINA HOSPITALAR EM VINIL, VERDE, MEDIDA: 3.00 M DE LARG X 2.30 M DE ALTURA, TRILHO SUÍÇO RETO, MED: 2.50 M DE COMP.	39204390	0/400	6102	UN	6,0000	690,0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/08/25
Cod. Entrada 32973
Responsável: Paulo

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 05/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 05/09/2025 as 11:12:45

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 11h01

N° de controle: 489408473172642559 | Documento: 1045239

000837

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PHOENIX DECORACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.821.945/0001-68**

Instituição destino: **CORA SCFI**

Chave: **phoenixdecoracoes@gmail.com**

Agência: **1**

Conta: **1223767**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.740,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508191317I2864omwqEM**

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

000838

PHOENIX
Cortina Hospitalar
CNPJ: 26.821.945/0001-68
Ins. Est. 87.292.47-9
Telefone: (21) 3845-4736
WhatsApp: (21) 99036-4506
E-mail: vendas.phoenix@hotmail.com

A,
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, n° 31
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes / PE
CEP: 54.340-100
Aos cuidados de Inalda Santos
Tel.: (81) 9702-6290

Prezada,
Conforme solicitado segue abaixo orçamento:

Fornecimento de cortinas hospitalares,
Em vinil (pvc), dupla face lisas, impermeável, retardante á chamas, antifúngico e antibacteriano, cor á definir: azul, verde, bege e branco.
Tela colmeia em nylon, branca, com 60 cm de altura, reforçado nas bordas com viés.
Ilhoses em latão niquelado, que não enferrujam, colocados a cada 15 cm.
Trilhos deslizantes, ref. Suíço, em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, retos e curvos a 90°, para fixação direta no teto/forro e acessórios: presilhas, limitadores e deslizantes.
Não inclui instalação. A instalação é responsabilidade do comprador.

MEDIDA	QTD	V. UNT	V. TOTAL
Trilho: 2.50 m de comprimento. Pé direito: 2.50 m de altura. Cortina: 3.00 m de largura x 2.30 m de altura.	06 un	R$ 690,00	R$ 4.140,00
		Valor total dos produtos:	R$ 4.140,00
		Valor do frete:	R$ 600,00
		Valor total deste orçamento:	**R$ 4.740,00**

INFORMAÇÕES:
Forma de pagamento:
- A vista (Pix, depósito/transferência bancária).
- Em até 03x sem juros no cartão de crédito.

Prazo de fabricação da cortina: 05 dias úteis.
Prazo de entrega: +12 dias úteis.
Frete: Incluso.
Data da proposta: 24 de julho de 2025.
Validade da proposta: 30 dias.

Atenciosamente, Milene

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

040833

PHOENIX
Cortina Hospitalar

CNPJ: 26.821.945/0001-68
Ins. Est. 87.292.47-9
Telefone: (21) 3845-4736
WhatsApp: (21) 99036-4506
E-mail: vendas.phoenix@hotmail.com

A,
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, nº 31
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes / PE
CEP: 54.340-100
Aos cuidados de Inalda Santos
Tel.: (81) 9702-6290

Prezada,
Conforme solicitado segue abaixo orçamento:

Fornecimento de cortinas hospitalares,
Em vinil (pvc), dupla face lisas, impermeável, retardante á chamas, antifúngico e antibacteriano, cor á definir: azul, verde, bege e branco.
Tela colmeia em nylon, branca, com 60 cm de altura, reforçado nas bordas com viés.
Ilhoses em latão niquelado, que não enferrujam, colocados a cada 15 cm.
Trilhos deslizantes, ref. Suíço, em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, retos e curvos a 90°, para fixação direta no teto/forro e acessórios: presilhas, limitadores e deslizantes.
Não inclui instalação. A instalação é responsabilidade do comprador.

MEDIDA	QTD	V. UNT	V. TOTAL
Trilho: 2.50 m de comprimento. Pé direito: 2.50 m de altura. Cortina: 3.00 m de largura x 2.30 m de altura.	06 un	R$ 690,00	R$ 4.140,00
		Valor total dos produtos:	R$ 4.140,00
		Valor do frete:	R$ 600,00
		Valor total deste orçamento:	**R$ 4.740,00**

INFORMAÇÕES:
Forma de pagamento:
- A vista (Pix, depósito/transferência bancária).
- Em até 03x sem juros no cartão de crédito.

Prazo de fabricação da cortina: 05 dias úteis.
Prazo de entrega: +12 dias úteis.
Frete: Incluso.
Data da proposta: 24 de julho de 2025.
Validade da proposta: 30 dias.

Atenciosamente, Milene

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA**

09840

ORÇAMENTO Nº 993

29/07/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 27/08/2025

OBSERVAÇÕES: Email: suprimentos.us@s3saude.com.br

OBRA: Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

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	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS CINZA CHAPA 26# 1,98X0,90X0,40M		UN	4,00000	1.180,00000	4.720,00
2	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS CURTAS EM ACO C/ PITAO P/ CADEADO 1,98X0,80X0,40M CHAPA #26		UN	4,00000	999,00000	3.996,00
3	KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PÉS DE FERRO CINZA C/ GAVEITERO SLIM FIXO 2 GAVETAS		UN	8,00000	333,12000	2.664,96
4	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACO		UN	8,00000	440,43200	3.523,46
5	KIT LONGARINA PRISMA 3 LUGARES CORES		UN	6,00000	531,20000	3.187,20
6	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA		UN	8,00000	45,16000	361,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7	ESTANTE EM AÇO 40CM 1,98X0,92X0,40M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORÇO OMEGA #26 CINZA		UN	6,00000	360,00000	2.160,00
8	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 0,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26		UN	4,00000	980,00000	3.920,00
9	CONJUNTO MESA INFANTIL 4 LADOS NEW START 30MM 4 CADEIRAS		UN	1,00000	940,00000	940,00
10	ECO PALETE 1,20X1,00M 2.000KG EST. 800KG DINAMIC		UN	12,00000	210,00000	2.520,00
11	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS EM MADEIRA		UN	7,00000	410,00000	2.870,00
12	MESA REUNIÃO RET. 2,20X1,20 PÉS PAINEL 15MM		UN	1,00000	950,00000	950,00
13	CADEIRA SECRETARIA F10 ACOLCHOADA FIXA EM CORINO PRETO		UN	12,00000	180,00000	2.160,00
14	CADEIRA HOSPITALAR ACOLCHOADA 3 POSIÇÕES *(verde)*		UN	8,00000	1.350,00000	10.800,00
15	Suporte Caixa Coletora 13 Litros Descarpack Perfurocortant		UN	4,00000	76,88750	307,55
TOTAL				**93,00000**		**45.080,45**

PRODUTOS: 45.080,45

TOTAL: R$ 45.080,45

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
19/08/2025	22.540,23	BOLETOS BANCÁRIO 21	
09/09/2025	22.540,22	BOLETOS BANCÁRIO 21	

OBSERVAÇÕES

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do cliente

009842

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/09/25

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FABIANO JOSE ALVES BARBOSA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.415,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	009843

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANO JOSE ALVES BARBOSA
Rua Imperial, 2026 - A
Sao Jose - 50090-000
Recife - PE Fone/Fax: 81991199385

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.007
Série 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0804 9234 2300 0134 5500 2000 0000 0716 7862 4718
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	126250084732587 - 15/08/2025 14:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
036763071	3902846		04.923.423/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	15/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	15/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE			14:45:00

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	1.415,00

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	480,38	1.415,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Um movel suspenso para colocacao de pastas e medicamentos, medindo 55cm x 135cm x 30cm com 10 divisorias de 12cm.	44071900	0/103	5101	un	1,0000	815,0000	815,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00002	Um movel suspenso para colocacao de pastas e medicamentos, medindo 55cm x 82cm x 30cm.	44071900	0/103	5101	un	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 08 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

DIGITADO
DATA: 15/08/25
Cod. Entrada 32710
Responsável: Paulo Carvalho

☐ CONTRATO Nº 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: INFORMACOES BANCARIAS BANCO ITAU AGENCIA: 7125 CONTA: 99724-2 CHAVE PIX CNPJ: 04923423000134 |I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" |II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" |Valor aproximado dos tributos: |R$ 190,31 federais|R$ 290,07 estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF| Email do Destinatário: contratos.us@s3saude.com.br	

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 26/08/2025 as 11:12:31

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/09/2025 - 16h29
N° de controle: 406424056218394919 | Documento: 1616567

000844

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NOMOLDE**

CPF/CNPJ: **04.923.423/0001-34**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **04.923.423/0001-34**

Agência: **7125**

Conta: **99724**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.415,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509081908I2864DPSVKQ**

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

Criação: 15/08/2025

0:0845

Venda #28

Fabiano Jose Alves Barbosa
Rua Imperial-2026-Parte A-Sao Jose Recife -
PE - 50.090-000

04.923.423/0001-34
(81) 99119-9385

Cliente

Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia Ubaira
Rua Maracana - 31 - - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes- PE- 54.340-100

14.284.483/0004-50

Itens

Item	Descricao	Qtd	Unitário(R$)	Desconto(R$)	Total(R$)
01-Projeto	Um móvel suspenso para colocação de pastas e medicamentos, medindo 55 cm (altura x 135 cm (largura) x 30cm (profundidade).comdezdivisórias Medindo 12 cm de espacejamento entre elas.	1,000	815,00	0,00	815,00
02-Projeto	Um móvel suspenso para colocação de pastas e medicamentos, medindo 55cm (Altura)x81cm(largura)x30cm (profundidade).	1,000	1.415,00	0,00	600,00

Valor Total	Frete	Desconto	Total Liquido
2.230,00	0,00	0,00	1.415,00

FormadePagamento

Parcela	Formade Pagamento	Vencimento	Observação	Total (R$)
1/1	Pix	15/08/2025		1.415,00

Outras informações

Medidasedetalhes sendo:

-Todos os móveis serão executados conforme descrição acima.
- O serviço consiste em confecção, entrega e instalaçãodos mesmos.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **Elis Regina da Silva**
Aos cuidados de: **MARCOS**

ORÇAMENTO Nº 1907

04/09/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 19/09/2025**

OBSERVAÇÕES:

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	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MOBILIÁRIO PLANEJADO *(55cm x 135cm x 30cm /10 divisorias de 12cm)*		UN	1,00000	1.000,00000	1.000,00
2	MOBILIÁRIO PLANEJADO *(55cm x 82cm x 30cm)*		UN	1,00000	800,00000	800,00
TOTAL				**2,00000**		**1.800,00**

PRODUTOS: 1.800,00

TOTAL: R$ 1.800,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
04/09/2025	1.800,00	A Combinar	

Assinatura do cliente

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

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 agosto do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Armazém Coral LTDA** através na **nota fiscal nº 168024** contemplando espécies distintas no mesmo documento equivocadamente, o correto seria que todos os itens constantes na nota fossem classificados como material de manutenção. Entretanto, devido a uma falha no cadastro dos produtos no sistema MV Soul, alguns dos itens foram indevidamente registrados como material permanente. A supracitada nota fiscal corresponde R$ 429,60 a material permanente e R$ 171,00 a material de manutenção.

Em razão do lapso temporal até a identificação do equívoco e da movimentação já realizada desses itens no sistema, não foi mais possível efetuar a devida correção.

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 material permanente e VERDE são referentes a material de manutenção.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
830178	[illegible] PR7324 - PRIMAFER	73269090	0 00	5102	UN	1,0000	17,900000	0,00	[illegible]	17,90	3,67	0,00
803243	[illegible]	32141010	0 00	5102	UN	1,0000	11,500000	0,00	[illegible]	11,50	2,36	0,00
762811	[illegible]	38249941	0 00	5102	UN	1,0000	16,900000	0,00	[illegible]	16,90	3,46	0,00
818329	[illegible]	83011000	0 00	5102	UN	1,0000	26,900000	0,00	[illegible]	26,90	5,51	0,00
820520	ENXADA NORTE C/CABO 150CM LAM 20CM - REF 45150 - MAX METALURGICA	82013000	0 20	5102	UN	1,0000	45,900000	0,00	45,90	12,54	2,57	0,00
812978	LATEX ACRILICO ECONOMICO BRANCO NEVE 15L - REF 99300226 - ACHAQUI	32091010	0 60	5405	UN	1,0000	129,900000	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
836058	REP CX ACOP SAID AGUA C/CASE 131540 - REF 13154 - PLASTROPLAST	84818019	0 60	5405	UN	1,0000	47,900000	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00
832052	[illegible] REF 2020 - CENSI	84819010	0 60	5405	UN	1,0000	62,000000	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
736029	ABRAC NYLON UV PT 283X480MM C/40 - REF 170281/VPR40 - FRONTEC	39269090	0 60	5405	UN	1,0000	16,200000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
816095	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K - REF 259501172 - AVANT	94051190	2 60	5405	UN	1,0000	41,900000	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
717860	LED TUBE T-8 [illegible]	85395200	0 60	5405	UN	6,0000	15,900000	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00

000848

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
776130	[redacted] REF 1671 - SUTROLUX	85395200	0 60	5405	UN	2,0000	17,900000	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00
836265	LED BULB TAL POTI 50W 4000LM 6500K E27 REF 289301373 - AVANT	85395200	2 60	5405	UN	1,0000	34,900000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
791016	VALV ESCOA INX ABS PLA AMER 1 1/2" REF 75005 - CLARAINOX	84818011	0 60	5405	UN	1,0000	17,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 29 de agosto de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 600,60 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.168.024 Série 001
	000843	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.168.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0811 6231 8800 0493 5500 1000 1680 2410 0168 0259

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	126250090127346 - 29/08/2025 15:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		15:02:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/09/2025
Valor	R$ 600,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
85,74	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				10,268	

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
830178	GRELHA INOX P/VALV.(AMERICANA)3.1/2" REF: PR7324 - PRIMAFER	73269090	0/00	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,67		20,50	
803243	MASSA EPOXI POLYFORT CINZA 100G REF: DA005 - POLYFORT	32141010	0/00	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	11,50	2,36		20,50	
762512	SPRAY LUBRIF.WHITE LUB SUPER 300ML REF: 146 - ORBI QUIMICA	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,46		20,50	
318329	CADEADO LATAO 30MM REF: 51000016 - PADO	83011000	0/00	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	26,90	5,51		20,50	
820520	ENXADA NORTE C/CABO 150CM LAM. 20CM REF: 45150 - MAX METALURGICA	82013000	0/20	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	12,54	2,57		20,50	
812978	LATEX ACRILICO ECONOM.BRANCO NEVE 15L REF: 99300226 - ACHAQUI	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6958	REP.CX.ACOP.SAID.AGUA C/CAST.131540 REF: 13154 - EGAPLAST	84818019	0/60	5405	UN	1,0000	47,9000	47,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
832952	REPARO COMPLETO P/VALV.DESC.1.1/4-1.1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746029	ABRAC.NYLON UV PT 283X4,80MM C/ 40 REF: F7028UVPR40 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
836095	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K REF: 259501372 - AVANT	94051190	2/60	5405	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
737860	LED TUBE T-8 18W/1850LM/6500K/G13 REF: 7022055 - LEDVANCE	85395200	0/60	5405	UN	6,0000	15,9000	95,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
776130	LED TUBE T-8 9W/900LM/6500K/G13 REF: 1671 - NITROLUX	85395200	0/60	5405	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
836265	LED BULB T(AL.POT) 50W/4000LM/6500K/E27 REF: 289301373 - AVANT	85395200	2/60	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
791016	VALV.ESCOA.INX/ABS PIA AMER.3.1/2" REF: 75005 - CLARAINOX	84818011	0/60	5405	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/25
Cód. Entrada 32918
Responsável: Paula

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido. 17211016 CUPOM:373126 PDV:016 DATA:29082025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$122,79 (20,44) Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
RODOVIA DARLY SANTOS, 800-LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA-ES
29104491

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 002283086
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0801 7542 3900 1868 5500 1002 2830 8610 0029 3310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

27

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,	232250117854747 27/08/2025 1:51:03

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
083068252	065989783	017542390018-68

0[illegible]850

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	142844830004-50	27/08/2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R MARACANA 31	PRAZERES	54340100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	819988531068	PE		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
27/08/2025	1.660,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.660,59	66,42	0,00	0,00	1.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
LOGPLACE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				203520490005-44

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
ROD BR 101 KM 101 SN - QUADRA01 LOTE 23/25 - CENTRO	CONDE	PB	162477899

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			26,00	23,80

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100291519	FRIGOBAR ELECTROLUX 122L EM120 BRANCO 220V|pICMSUFDest=20,50 vICMSUFDest=274,00 Ref.01121RBA206	84182100	200	6.108	UN	1,00	1.499,00	1.499,00	1.660,59	66,42	0,00	4,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 08 / 25
Cod. Entrada 33133
Responsável: Morganna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/09/25

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3878	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Local Exp-EXP-09-A-16 Numero de serie do item -2143716802925073574320112 1RBA06 -Pedido de Venda: PV005589707
Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Adriano Claudio da silva -Volume Total: 0,256700 (m3)

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/08/2025 - 11h53

Nº de controle: 927955069117997629 | Documento: 1151461

009851

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DUFRIO**

CPF/CNPJ: **01.754.239/0001-10**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **01.754.239/0001-10**

Agência: **3168**

Conta: **787**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.660,59**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508261430I28645ulcWQ**

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

UNIDADE: UPA SOTAVE

PROCESSO: FRIGOBAR

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS **( ) CONSUMO** **( ) SERVIÇOS** **OBJETO:** **DATA : 21/08/2025**

ITEM	PRODUTO	PARCELAS MENSAIS	DUFRIO		ZEROGRAU				MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FRIGOBAR	1	R$ 1.660,59	R$ 1.660,59	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	R$ 1.660,59	R$ 1.660,59
			TOTAL	R$ 1.660,59	TOTAL	1.823,00	TOTAL	0,00	TOTAL	R$ 1.660,59
TOTAL	R$	1.660,59	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A COMBINAR		A COMBINAR					

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

285852

ZERO GRAU
UM MUNDO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES.

009853

ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 09.132.989/0001-61 IE: 035786906
RUA JEAN EMILE FAVRE, 746 A 748 IPSEP, RECIFE/PE,
Fone: 081- 34712775/ 081-996724620

Recife, **21** de **Agosto** de **2025**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Att: **UPA SOTAVE (MARCOS GABRIEL)**

Pelo presente, a*presente, apresentamos com satisfação, a cotação das utilidades abaixo relacionadas, conforme solicitação de V.S.a:*

PRODUTO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
FRIGOBAR PFG95B 220V – 056452063 PHILCO O Frigobar PFG95B Philco é perfeito para você que busca o melhor para a sua casa! Ele tem capacidade para 76 Litros, garantindo o melhor aproveitamento de espaço. Compacto por fora, espaçoso por dentro! Ele ainda é ecologicamente correto, pois é livre de CFC e possui classificação de energia A. O Frigobar conta com gaveta extra para legumes e verdura, compartimento para latas e garrafas, porta reversível e ainda controle de temperatura com ajuste, te proporcionando o melhor! Compacto e econômico Capacidade 76 litros Classe "A" em eficiência energética Sistema de refrigeração com compressor Controle de temperatura com ajustes Mínimo, Médio e Máximo de 0 a 10	01	R$ 1.823,00	R$ 1.823,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ZERO GRAU
UM MUNDO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES.

000854

graus Compartimento extra frio com temperatura de 0 a -5 graus Compartimentos para armazenamento para latas e garrafas Prateleiras removíveis Pés com regulagem ajustável Porta Reversível Degelo Manual Sem iluminação interna Puxador plástico Gás refrigerante R600 -Livre de CFC Disponível em 127V e 220V			
		TOTAL:	**R$ 1.823,00**

Sendo no momento, o que se apresenta, ficamos ao inteiro dispor de V.S.a, para presta quaisquer informações e/ou esclarecimentos julgados necessários.
Condição comercial de pagamento: Cartão 10x sem juros
Prazo de entrega: 48h Região Metropolitana
Atenciosamente: ZG Equipamentos de Refrigeração Ltda.
Consultora: **Erica Carla (81) 99542-0059**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dufrio

Orçamento

VILA VELHA, 20 de Agosto de 2025
Pedido: PV005551810
Status do Pedido:Pedido Aberto

20/08/2025
15:59

000855

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Adriano Claudio da silva
Telefone:
E-Mail:

Cliente: **006343924**
Cond. Pagamento....: ADTO
Plano Pagamento....: ADTO
Valor Entrada.....: R$0,00
Adiantamento.....: R$0,00
Tipo Frete.....: REEMBOLSO
Transportadora.....: LOGPLACE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Item	Nº	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
	1	100291519	01121RBA20	FRIGOBAR ELECTROLUX 122L EM120 BRANCO 220V	84182100	UN	1,00	86,42	26,30	121,16	1499,00	0,00	0,00	1499,00

Total Itens:	1499
Frete:	161,592
Imposto s/Frete:	0
Desc. ZFM:	0
Total:	1.660,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Este pedido está sob as Políticas de Privacidade da Dufrio. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você. Saiba mais sobre sua privacidade.
Acesse: www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.

Passo 1 - Abra o aplicativo do seu celular
Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado
Passo 3 - Você será direcionado a nossa página

Dufrio

Orçamento

VILA VELHA, 20 de Agosto de 2025
Pedido: PV005551810
Status do Pedido:Pedido Aberto

2
20/08/2025
15:59

009856

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Adriano Claudio da silva
Telefone:
E-Mail:

Pagamento: Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio

Impostos: Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:
☐ Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
☐ A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
☐ A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
☐ Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
☐ A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Adriano Claudio da silva
Departamento de Vendas
Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda

Assinatura do Cliente

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Está sabendo das novas Políticas de Privacidade da Dufrio? Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade.
Acesse www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.
Dufrio
Passo 1 - Abra a câmera do seu celular
Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado
Passo 3 - Você será direcionado à nossa página

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Entrega de pedido parcial

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, vem, respeitosamente, informar que, no mês de agosto de 2025, a UPA Sotave realizou o pagamento no valor de R$ 5.257,92 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) à empresa Fonte e Oliveira Ltda, inscrita no CNPJ nº 48.024.689/0001-10, referente à aquisição dos seguintes itens:

- 04 (quatro) coxins para decúbito (cunha de posicionamento);
- 10 (dez) escadas para leito com 2 degraus;
- 02 (duas) cadeiras de banho;
- 04 (quatro) biombos triplos.

Entretanto, a entrega foi realizada de forma parcial, conforme consta nas notas fiscais nº 3385 e nº 3348, totalizando o valor de R$ 4.811,08 (quatro mil, oitocentos e onze reais e oito centavos).

Dessa forma, considerando que o fornecedor não dispunha de todos os itens solicitados para entrega, o valor remanescente de R$ 446,84 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) foi devolvido. Anexa a esta nota explicativa, encontra-se a comprovação bancária da referida devolução.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 31 de Agosto de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 24/09/2025 - 08h03

000858

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	454,81	508.939,22	509.394,03

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0004402-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				7,96
23/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FONTE E OLIVEIRA LTDA 23/09	1741404	446,84		454,80
Total			**446,84**	**0,00**	**454,80**

Os dados acima têm como base 24/09/2025 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,80

Os dados acima têm como base 24/09/2025 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.49
1836801836 0001

049853

Comprovante Pix

CLIENTE: FONTE E OLIVEIRA LTDA
AGENCIA: 1836-8 CONTA: 523.948-6

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202509232041368435053O8
CNPJ DO PAGADOR:	48.024.689/0001-10
VALOR:	R$446,84
TARIFA:	R$0,10
DATA:	23/09/2025 - 17:41:39

PAGO PARA: Upa Sotave
CNPJ: 14.284.483/0004-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2864 - CONTA: 00000000000000044024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 17:41:40

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: B.99F.282.EB3.333.F2B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FONTE E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.041,86 DESTINATÁRIO: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000860

NF-e
Nº. 000.003.385
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FONTE E OLIVEIRA LTDA

AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO
ZUMBI - 50720-655
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132993836

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.385
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0848 0246 8900 0110 5500 1000 0033 8516 3469 9282

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	126250090044871 - 29/08/2025 12:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106575767			48.024.689/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR			14.284.483/0004-50	29/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	29/08/2025
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:32:00

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	2.041,86

V/ DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,34	2.041,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FONTE E OLIVEIRA LTDA	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO	RECIFE	PE	106575767

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		48143	0,900	0,900

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
875107	ESCADINHA 02 DEGRAUS ACO ESMALTADA LOTE: SL QTDE: 8 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 9500000100379	94032090	0/102	5102	UN	8,0000	200,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875108	BIOMBO TRIPO C/ RODIZIOS LOTE: SL QTDE: 1 VALIDADE: 30/12/2028 CODIGO DE BARRAS: 9500000100577	94032090	0/102	5102	UN	1,0000	441,8600	441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariannia Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/25
Cod. Entrada 33135
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:48143 COND. PGTO:A VISTA NOME FANTASIA:UPA SOTAVE FORMA DE PGTO:PIX VENDEDOR:MARIA EDUARDA VAL APROX TRIBUTOS R$582.34 (28.52%) FONTE IBPT\|DADOS BANCARIOS: RAZAO SOCIAL: FONTE E OLIVEIRA LTDA \|NOME FANTASIA: MONTEBELLO PRODUTOS PARA SAUDE - UND. CAXANGA\|CNPJ: 48.024.689/0001-10 \|BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 C/C : 523948-6 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 582,34	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 15/09/2025 as 15:26:22

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 21/08/2025 - 13h46
N° de controle: 258312100615008609 | Documento: 1344341

000861

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MONTEBELLO PRODUTOS PARA SAUDE**

CPF/CNPJ: **48.024.689/0001-10**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1836**

Conta: **523948**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.257,92**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508211632I183629pmUY**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Montebello
Produtos para saúde

000862

VENDA NORMAL

COTA_MTB.QRP

Emissão	Representante	Cotação	Condições	Prazo	Código do Cliente
04/08/2025	MARIA	**1238**	BANCO	A VISTA	**3966**

Cliente : FONTE E OLIVEIRA LTDA
Endereço : AVENIDA CAXANGÁ, 871 - LOJA TERREO
Cidade : RECIFE **Cep :**
Localização:
CGC : 48024689000110 **I.E.:** 106575767
Contato : CONTATO **Fone:** 32993836 **Fax :**

QTDE	UN	EMB	COD	PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
2,00	UN	C/ 1	11553	CADEIRA P/ HIGIENIZACAO D30 ACO CARBONO ATE	298,40	596,80
4,00	UN	C/ 1	12023	CUNHA DE POSICIONAMENTO 20X60X60CM D23 T255	223,42	893,68
10,00	UN	C/ 1	10037	ESCADINHA 02 DEGRAUS ACO ESMALTADA	200,00	2.000,00
4,00	UN	C/ 1	875108	BIOMBO TRIPO C/ RODIZIOS	441,86	1.767,44

AVOR CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA. **Total: 5.257,92**
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Volume : 20,00 **Peso** : 7,60 **Itens** : 4

"Essa é a minha liberdade, qual é a sua ?"

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebi(mos) de _____ as mercadorias constantes acima, da cotação número 1238 no valor de R$5257.92 a ser pago em:04.08.2025
Vendedor : MARIA EDUARDA Data : 04/08/2025

Cliente : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Valor :5.257,92
Cliente:3966
Vend. :MARIA
Cotação 1.238,00
:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00864

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000865

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

HOSP-MOVEIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 741,30 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.061.938 Série 001
	000867	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA.(IPSEP)
RUA JEAN EMILE FAVRE, 746
IPSEP - 51190-450
RECIFE - PE Fone/Fax: 8134712775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.061.938
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0809 1329 8900 0161 5500 1000 0619 3812 4015 5206

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**126250088913951 - 27/08/2025 08:26:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035786906			09.132.989/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	994652226		08:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
318,17	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	741,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit		QYG5A87	PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9344	CAFETEIRA AUTOMATICA 2LT- CF.1.202	84198190	2/20	5102	UN	1,0000	741,3000	741,30	0,00	318,17	65,22	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/25
Cod. Entrada 33134
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NUM.TRANS.: 341785 CARREG.: 985083 NUM.PEDIDO : 10052180//COBRANCA: DEP-DEP EM C.C. VENDEDOR: 10-ERICA//FANTASIA : UPA SOTAVE MOTORISTA :47 - PAULO ROBERTO ALVES DA COSTA PLACA: QYG5A87//ENTREGA FUTURA//TRASNFERENCIA BANCO BRADESCO//ENTREGAR NA RUA MARACANA, 31 PRAZERES. (UPA SOTAVE) PONTO DE//REFERENCIA AO LADO DO REI DA PIZZA.//BC REDUZIDA EM 42,92%, CONFORME ARTIGO 20, INCISO I, DO ANEXO 3 DO RICMS/PE. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 133,80	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/08/2025 - 12h01
N° de controle: 927955069117997629 | Documento: 1151465

003863

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **09.132.989/0001-61**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **2798**

Conta: **488800**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 741,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508261432I2798WlopA8**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE: UPA SOTAVE

PROCESSO: CAFETEIRA

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS **( ) CONSUMO** **( ) SERVIÇOS** **OBJETO:** **DATA : 21/08/2025**

ITEM	PRODUTO	PARCELAS MENSAIS	ZEROGRAU		IMPERIAL				MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAFETEIRA AUTOMATICA 02L	12	R$ 741,30	R$ 741,30	796,99	796,99	0,00	0,00	R$ 741,30	R$ 741,30
			TOTAL	R$ 741,30	TOTAL	796,99	TOTAL	0,00	TOTAL	R$ 741,30
TOTAL	R$ 741,30		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A COMBINAR		A COMBINAR					

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0098

000870

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: R N O NUNES LTDA FILIAL — CNPJ: 07.569.678/0002-10
Endereço: ESTRADA DA BATALHA - 576
Bairro: GUARARAPES — Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES — Estado: PE
CEP: 54325-035 — Telefone: (0xx81)98639-2692
E-mail:

Identificação do Destinatário

Nome: UPA SOTAVE — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA - 31
Bairro: PRAZERES — Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES — Estado: PE
CEP: 54340-100 — Telefone: (0xx71)4105-1335 — Celular:
E-mail: contato@s3saude.com.br

Identificação da Transportadora

Nome: — Tipo frete:

N° do Documento: 4755 — Validade:
Emissão: 20/08/2025
Condição pagamento: A COMBINAR
Vendedor: KALINE NERY DE OLIVEIRA

Observações:

Item	Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Desconto	Total
1	562	CAFETEIRA AUTOMATICA 02L MARCHESONI (0562)	UN	1,00	796,99	0,00	796,99

Valor dos produtos:	**796,99**
Desconto do subtotal:	**0,00**
Frete:	**0,00**
Valor líquido:	**796,99**

Resumo por unidade: UN: 1

É vedada a autenticação desse documento

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ZERO GRAU
UM MUNDO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES.

000871

ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 09.132.989/0001-61 IE: 035786906
RUA JEAN EMILE FAVRE, 746 A 748 IPSEP, RECIFE/PE,
Fone: 081- 34712775/ 081-996724620

Recife, **20** de **Agosto** de **2025**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Att: **UPA SOTAVE (MARCOS GABRIEL)**

Pelo presente, *apresente, apresentamos com satisfação, a cotação das utilidades abaixo relacionadas, conforme solicitação de V.S.a:*

PRODUTO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
CAFETEIRA AUTOMATICA 2LT- CF.1.202 MARCHESONI A Cafeteira Elétrica Automática 2 Litros da Marchesoni é prática, compacta e econômica. Ela é ideal para buffets, consultórios, escritórios, comércio ou até mesmo para o uso doméstico. Ela possui lâmpada indicadora de aquecimento, corpo em aço inox, cesto coador, ou seja, dispensa o uso de filtro de papel ou pano. E o melhor de tudo, é automática e prepara o café sozinha. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cesto coador, dispensa o uso de filtro de papel ou pano; Corpo em aço inox;Lâmpada indicadora de aquecimento; Prepara e mantém o café aquecido; Ideal para buffets, consultórios, escritórios, comércio e até para o uso doméstico; Modelo exclusivo: Prática, compacta e econômica. Automática: Prepara o café sozinha! INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 2 litros Consumo: 1000W / 1,00 kw/h Alimentação: 127V / 220V Dimensões (CxLxA) - Produto: 25 x 26 x 31 (cm)	01	R$ 741,30	R$ 741,30

UNIDADE IPSEP
Rua Jean Emile Favre, 746/748 - Ipsep
Recife - PE - CEP: 51190-450
Fone: 81 3471 2775

UNIDADE ABDIAS
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1721 - Prado
Recife - PE - CEP: 50.630-000
Fone: 81 3036-4444

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ZERO GRAU
UM MUNDO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES.

000872

Peso líquido / bruto: 1,2 kg / 1,6 kg Garantia: 6 meses			
		TOTAL:	**R$ 741,30**

Sendo no momento, o que se apresenta, ficamos ao inteiro dispor de V.S.a, para presta quaisquer informações e/ou esclarecimentos julgados necessários.
Condição comercial de pagamento: Cartão 7x sem juros
Prazo de entrega: 48h ou a combinar
Atenciosamente: ZG Equipamentos de Refrigeração Ltda.
Consultora: **Erica Carla (81) 99542-0059**

CONTRATO [illegible] 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8.4 OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000092	
Data de Emissão	**Competência**
11-08-2025 às 22:04:58	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RZJH24574	11/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 23.243.021/0001-33 **Inscrição Municipal:** 028.893-4

Razão social: 23.243.021 DRAYTON BERNARDO DE SOUZA

Endereço: RUA DO NILO, 00036, 54589210, PONTEZINHA,

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO **UF:** PE

Telefone: (81)85211852 **E-mail:** DRAYTON_MIGA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA DE IBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES,

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV.	1.00	1.800,00	1.800,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.800,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.800,00	5,00	90,00	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

Local da Prestação de Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço http://www.cabo.pe.gov.br e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 11/08/25

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: 26/08/2025 - 11h59

N° de controle: 927955069117997629 | Documento: 1151474

000875

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DRAYTON BERNARDO DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **23.243.021/0001-33**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **16131744**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.800,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508261435I1000cIyGyU**

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

SEMPRE SEGURO

Segurança eletrônica e serviços.
CNPJ: 23.243.021/0001-33
Contato: (81) 98521-1852 / (81) 99971-2904

Destinado a Administração da UPA da Vila Sotave.

ORÇAMENTO

Atendendo a vossa solicitação, estamos apresentando nossa proposta de serviço de *instalação* de equipamento de CFTV:

ORÇAMENTO SEMPRE SEGURO			
QTD	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**		
X	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CTFV		
		TOTAL	**R$ 1.850,00**

Formas de pagamento:
**Pix*
**Cartão de crédito ou débito (com juros da maquineta)*

PROPOSTA VÁLIDA POR 7 DIAS.

Atenciosamente,

Drayton Souza
CEO/TÉCNICO ESPECIALISTA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

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

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-09-16 10:59

roundcube

0[illegible]878

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação AGOSTO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orientamos que as DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, devem vir acompanhadas de nota explicativa, especificando a rubrica de que se trata e motivo pelo qual não foi apresentado anteriormente em sua respectiva prestação de contas.

Em ter., 16 de set. de 2025 às 10:46, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Bombas de Icatu (Infusão).
>
> A 2025-09-16 10:44, GFC FMS escreveu:
>
> > Bom dia Laura,
> >
> > Qual seria o equipamento dessa locação? pois na nota não descreve.
> >
> > ficou no aguardo para a deliberação,
> >
> > Mauricio Duarte.
> >
> > Em ter., 16 de set. de 2025 às 10:13, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:
> >
> > > Prezados,
> > >
> > > Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de agosto/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
> > >
> > > **5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)**
> > >
> > > **ALLINCE MEDFUSION**
> > >
> > > NF:05.2025 , R$ 1.800, competência maio de 2025;
> > >
> > > NF:06.2025 , R$ 1.800, competência junho de 2025;
> > >
> > > NF:07.2025 , R$ 1.800, competência julho de 2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000873

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de maio do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 052025**, emitida pela **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**, classificada na categoria de despesas **nº5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 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 agosto de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de setembro, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Alliance Medinfusion Ltda. Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 063483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 05.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 04/06/2025

000880

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/06/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/05/2025 à 20/06/2025	10	R$ 180.00	R$ 1.800,00
MAIO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE: MAIO

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 574823/001, 575360/001, 005335G/00, 005358G/00, 005478G/00, 005572G/00, 005636G/00, 005978G/00, 006036G/00, 6101 1DG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: RI 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/09/2025 - 11h51

N° de controle: 614743386625100150 | Documento: 1149221

000881

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave: **+5581995780021**

Agência: **1**

Conta: **36184968**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.800,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509121422I2864jcG0z4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

009882

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de junho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 062025**, emitida pela **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**, classificada na categoria de despesas **nº5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 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 agosto de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de setembro, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual: 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 06.2025** Natureza da Operação: Locação Prestação de: Locação de Bens Data de Emissão: 07/07/2025

000883

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Mangueira, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 058/2025	**Vencimento** 25/07/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/06/2025 à 20/07/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
JUNHO/2025			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:
VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO
Bombas de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37487IU01, 37536IJ01, 00533BG00, 00535BG00, 00547BG00, 00557BG00, 00956BG00, 00957BG00, 00965BG00, 01011BG00.
Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance MedInfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/07/2025

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/09/2025 - 11h48

N° de controle: 614743386625100150 | Documento: 1148190

000884

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave: **+5581995780021**

Agência: **1**

Conta: **36184968**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.800,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509121421I2864tmHsKU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000885

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de julho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 374321066**, emitida pela **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO**, classificada na categoria de despesas **nº5.3 (ENERGIA ELETRICA)**, 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 agosto de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 24 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

PARTE 1 - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

0[illegible]886

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

CODIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 374321066 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/consulta
chave de acesso:
2625 0810 8359 3200 0108 6600 0374 3210 6610 3629 3307
Protocolo de autorização: 326250003864200 - 28/08/2025 às 22:26:56

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2025	17.425,22	16/09/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/06/2025	LEITURA ATUAL 31/07/2025	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 31/08/2025

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	28,39947263	1.959,56	81,93	1.959,56	20,50	401,70	21,39000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	28,39947263	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	1.914,20	1,65220139	3.162,64	132,24	3.162,64	20,50	648,34	1,24441000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	16.218,78	0,12570650	2.038,80	85,25	2.038,80	20,50	417,95	0,09468000
NDEIRA VERMELHA									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	1.914,20	0,63907443	1.223,31	51,15	1.223,31	20,50	250,77	0,48134000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	16.218,78	0,41255577	6.691,15	279,83	6.691,15	20,50	1.371,79	0,31073000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37361438	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37361438	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF357229303				225,81					
ICMS-CDE NF361686435				301,62					
JurosCOSIP				8,99					
IPCACOSIP				3,23					
Multa-NF 365971472				315,73					
Multa-NF 361686435				329,75					
Juros-NF 361686435				164,87					
Juros-NF 365971472				73,67					
IPCA-NF-365971472				38,87					
IPCA-NF-361686435				17,09					
TOTAL				17.425,22					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	11.984,69	0,94	112,65
COFINS	11.984,69	4,32	517,75
ICMS	15.075,46	20,50	3.090,46

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	975753,00	53.566,00	0,02400	1.867,51
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	864934,00	971527,00	2,40000	15.623,20
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	355,00	0,09600	34,08
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	426,00	0,09600	40,90

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

07/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/09/2025	TOTAL A PAGAR R$ 17.425,22
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09084 48765.422035 65634.500009 3 12000001742322

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
109/9487542	40559362	7047595724	16/09/2025	17.425,22

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2626/5943-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

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

000887

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 374321066 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0810 8359 3200 0108 6600 0374 3210 6610 3629 3307
Protocolo de autorização: 326250003388420O - 28/08/2025 às 22:26:56

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2025	17.425,22	16/09/2025

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
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 30/06/2025 a 31/07/2025					
DIAS - 31					
Data	300625	010825			
Hora	235900	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	975.753,00	53.566,00	0,02400	0,00	1.867,51
Consumo Ativo Fora de Ponta	664.934,00	871.527,00	2,40000	0,00	15.823,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	355,00	0,09600	0,00	34,08
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	426,00	0,09600	0,00	40,90
Consumo Reativo Na Ponta	985.329,00	994.923,00	0,02400	0,00	230,26
Consumo Reativo Fora de Ponta	97.360,00	98.198,00	2,40000	0,00	2.011,20
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	1.208,00	0,02400	0,00	28,99
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.507,00	0,02400	0,00	36,17

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh

Uso Fio Medido em kW

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,79 Fora de Ponta: 0,57

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2025 - 13h10
N° de controle: 127.778.698.320.686.370 | Documento: 0001765

000888

Conta de 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 09594 46785 422935 85834 530009 3 12060001742522**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.835.932/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.835.932/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/09/2025**
Data de vencimento:	**16/09/2025**
Valor	**R$ 17.425,22**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 17.425,22**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

Autenticação

zhdlApxR jqP6j@7k i8XPFl5p tCjG9elS CPsaa79b iE?*Dg@c aWqf9844 Y3qad@xe
gtSTzADD IHcVdXxC Wg8WVeI* VXudUfCo qGFt6Idf TLv#2CH7 nQIWe26M y6@zKxcq
ctprJDjA w#mHS?64 xALspMG2 uUdA58Bc KZU88oVW tnkSRwAX 05511225 37662002

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

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

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

00088J

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com sede na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, vem, por meio deste, informar que, em razão da não disponibilização, em tempo hábil, do boleto referente à competência de maio/2025 emitido pela CREDIFIT, o mesmo foi disponibilizado para pagamento apenas em 24/07/2025, ou seja, fora da competência de origem. Ressaltamos, no entanto, que a prestadora emitiu o boleto sem acréscimo de multas e juros, não gerando, portanto, qualquer impacto financeiro para o contrato vigente.

Salvador/BA, 29 de Agosto de 2025.

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

Larissa Souza
Coordenadora DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00064 56561.90516 0 3911520000710783**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/6465-7**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	39676772000183	**24/07/2025**	**R$ 7,107.83**

(-) 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
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 05/2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00064 56561.90516 0 3911520000710783**

Local de pagamento	Vencimento
	24/07/2025
Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83**	Agência / Código Beneficiário: **30 / 61905166**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/07/2025		**DM**	**N**	**21/07/2025**	**001/6465-7**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 7,107.83**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 05/2025

(-) 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

UPAS OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/07/2025
N° de controle: 894.320.373.695.631.928 | Documento: 0001704

000891

Conta de 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 000645 65619 051603 9 11520000710783**

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: **22/07/2025**

Data de vencimento: **24/07/2025**

Valor **R$ 7.107,83**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 7.107,83**

Descrição: ****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sX6vZHTo 3V2NpjUR JnTbkcRz 66WcZ2Fg EczBsFUr @sAyEUYy KZC8*8Td 4QOct5nc
iLUnJIHt 7AULUdAN YxIgHxPY vRJjejXR dOYBUSuO cy6UYBD7 Sa8uOSMD f36M3iuN
e8dfHWLj 67tqOMl4 RCzjQ#y9 l3NXnZCw u?ynaB5@ zFkSGgMX 82481205 27407032

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA CREDIFIT UPA SOTAVE - 052025

PF	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
08.473.584-88	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	4485406	7	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
09.097.064-74	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SOTAVE	02/01/2025	2387685	5	R$ 493,24	5	R$ 2.466,20	15/02/2025	15/06/2025
28.397.514-88	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	6	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	15/01/2025	15/08/2025
75.962.894-79	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	6	R$ 87,54	8	R$ 700,32	15/01/2025	15/08/2025
75.382.624-07	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	SOTAVE	20/01/2025	4651631	4	R$ 1.304,07	4	R$ 5.216,28	15/03/2025	15/06/2025
33.286.874-45	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	6	R$ 102,92	8	R$ 823,36	15/01/2025	15/08/2025
28.044.164-53	JOSE ELENILSON DA SILVA	SOTAVE	03/12/2024	4007869	6	R$ 357,20	8	R$ 2.857,60	15/01/2025	15/08/2025
25.463.594-60	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	2529045	5	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	15/02/2025	15/09/2025
36.949.104-97	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	6	R$ 86,77	8	R$ 694,16	15/01/2025	15/08/2025
03.150.234-90	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8779166	7	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	15/12/2024	15/07/2025
16.930.944-61	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	SOTAVE	07/03/2025	1243298	3	R$ 605,14	3	R$ 1.815,42	15/04/2025	15/06/2025
61.390.193-00	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	6	R$ 122,68	8	R$ 981,44	15/01/2025	15/08/2025
63.340.504-00	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	4	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	15/03/2025	15/10/2025
08.518.174-57	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	SOTAVE	31/01/2025	2014404	4	R$ 131,51	5	R$ 657,55	15/03/2025	15/07/2025
35.483.994-14	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	4022582	7	R$ 395,28	7	R$ 2.766,96	15/12/2024	15/06/2025
34.222.534-53	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	5927683	5	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	15/02/2025	15/09/2025
55.259.904-40	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	2937706	7	R$ 346,81	8	R$ 2.774,48	15/12/2024	15/07/2025
64.401.514-44	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8129064	7	R$ 352,16	8	R$ 2.817,28	15/12/2024	15/07/2025
					Total	**R$ 7.107,83**				

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Ivanalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]892

CUSTOS INDIRETOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 02/09/2025 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 AGOSTO/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 AGOSTO/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
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/09/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	452/2025/ 001	01/08/2025	R$ 3.080,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	253/2025	01/08/2025	R$ 616,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	451/2025/ 001	01/08/2025	R$ 2.329,60
FACILYTES SOLUTIONS SERV	59	02/08/2025	R$ 4.450,00
THOMSON REUTERS BRASIL	3921042	10/08/2025	R$ 4.960,80
THEMIS TECNOLOGIA E RECO	2025186/ 001	01/08/2025	R$ 223,48
VOGEL SOLUCOES EM TELEC	508032508	20/08/2025	R$ 976,59
COELBA COMPANHIA DE EL	891863575	07/08/2025	R$ 517,42
COELBA COMPANHIA DE EL	892170151	07/08/2025	R$ 532,70
COELBA COMPANHIA DE EL	892175354	07/08/2025	R$ 647,42
COELBA COMPANHIA DE EL	892157575	07/08/2025	R$ 454,27
COELBA COMPANHIA DE EL	892172578	07/08/2025	R$ 583,13
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	65	29/08/2025	R$ 4.450,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867182/ 001	28/07/2025	R$ 661,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867172/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867231/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867177/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867208/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867181/ 001	28/07/2025	R$ 661,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	867180/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
POOL DE LOCACAO IMOBILIA	244	01/08/2025	R$ 4.810,00
MUNICIPIO DE SALVADOR	195	26/08/2025	R$ 308,12
MUNICIPIO DE SALVADOR	2295293	26/08/2025	R$ 758,64

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor total das despesas	R$	34.070,17
Valor completado/diferença	-R$	70,17

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 70,17 (cento e dezessete centavos)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de setembro de 2025

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

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
AGOSTO/2025

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**6.025,60**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo	R$	-
1.5. FGTS	R$	-
1.6. INSS	R$	-
1.7. IRRF	R$	-
1.8. Benefícios	R$	6.025,60
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**28.044,57**
3.1. Telefonia/Internet	R$	10.610,87
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	2.734,94
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	4.450,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	9.182,00
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	1.066,76
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		34.070,17

UPA SOTAVE
Gerência Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/09/2025
DATA

ASSINATURA

0[illegible]836

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO/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
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	452/2025/ 001	01/08/2025	R$ 3.080,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	253/2025	01/08/2025	R$ 616,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	451/2025/ 001	01/08/2025	R$ 2.329,60
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	14.284.483/0001-08	FACILYTES SOLUTIONS SERV	59	02/08/2025	R$ 4.450,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL	3921042	10/08/2025	R$ 4.960,80
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	52.974.299/0001-89	THEMIS TECNOLOGIA E RECO	2025186/ 001	01/08/2025	R$ 223,48
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	14.284.483/0001-08	VOGEL SOLUCOES EM TELEC	508032508	20/08/2025	R$ 976,59
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA COMPANHIA DE EL	891863575	07/08/2025	R$ 517,42
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA COMPANHIA DE EL	892170151	07/08/2025	R$ 532,70
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA COMPANHIA DE EL	892175354	07/08/2025	R$ 647,42
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA COMPANHIA DE EL	892157575	07/08/2025	R$ 454,27
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA COMPANHIA DE EL	892172578	07/08/2025	R$ 583,13
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.453.441/0001-90	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	65	29/08/2025	R$ 4.450,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867182/ 001	28/07/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867172/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867231/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867177/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867208/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867181/ 001	28/07/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	867180/ 001	28/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIA	244	01/08/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAL	3.9	-	MUNICIPIO DE SALVADOR	195	26/08/2025	R$ 308,12
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAL	3.9	-	MUNICIPIO DE SALVADOR	2295293	26/08/2025	R$ 758,64
TOTAL							R$ 34.070,17

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/09/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	02/09/2025
Valor total das despesas	R$ 34.070,17
Valor completado/diferença	-R$ 70,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0837

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/09/2025 - 14h49

N° de controle: 709657570380278839 | Documento: 1439106

009833

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509021732I2864lRjgXE**

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 SORAYA
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/0211Ppbg6MBl0my2uBM4VnhCEyxBQTcMTY6j7q8ehA5204000053039865404073080.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046AEA

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **3.080,00**

Vencimento: **07/08/2025**

003899

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/08/2025

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA	20250801013669
	Valor do Documento 3.080,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 009900 **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **07/08/2025**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/08/2025	20250801013669	DMI	NAO	01/08/2025

Nosso Número: **00019/112/0003398828-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **3.080,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **07/08/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/08/2025	20250801013669	DMI	NAO	01/08/2025

Nosso Número: **00019/112/0003398828-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **3.080,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00339.882805 2 11660000308000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **07/08/2025**

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
01/08/2025	20250801013669	DMI	NAO	01/08/2025

Nosso Número: **00019/112/0003398828-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **3.080,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA

Beneficiário Final

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SORRIVE
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: 20250801013669
Data do Pedido: 01/08/2025 17:05

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	08/08/2025	2.520,00					
			Valor do Benefício (R$)		5		2.520,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	5		0,00
Refeição	08/08/2025	560,00					
			Valor do Benefício (R$)		3		560,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**3.080,00**					

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
ANDRILENE SANTOS LEMOS	500,00	Alimentação	062.921.205-89		01	SALVADOR			Não		
ANDRILENE SANTOS LEMOS	116,00	Refeição	062.921.205-89		01	SALVADOR			Sim		
CINTIA SANTOS SILVA BATISTA	616,00	Alimentação	041.086.195-28		01	SALVADOR			Sim		
GABRIEL CEZAR DE LIMA	136,00	Refeição	063.011.035-21		01	SALVADOR			Sim		
GABRIEL CEZAR DE LIMA	480,00	Alimentação	063.011.035-21		01	SALVADOR			Sim		
INGRID JACOB LIMA	616,00	Alimentação	065.423.535-00		01	SALVADOR			Sim		
TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	308,00	Alimentação	054.177.285-60		01	SALVADOR			Sim		
TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	308,00	Refeição	054.177.285-60		01	SALVADOR			Sim		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

0000901

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

000902

G3330415558413551
04/08/2025 16:09:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.09.08
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508041835448964600l5
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$3.080,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       04/08/2025 - 15:54:06
COD PRODUTO: QRS2TXUQGIDQHGWSRKPEA0N45RL66VCXGDP
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ:  2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:54:07
================================================
DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB:        4.B2C.64B.BBC.CDB.D4A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14284483000108
Cálculo: VR alimentação
Competência: 08/2025

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Chave Pix	Tipo da Chave	Tipo de Conta	Líquido
-	ERICA FARIAS SANTANA	COORDENADORA DE COMPRAS	05079134500	BRASIL	05079134500	CPF	TRANSFERENCIA	616,00

Total de funcionários: 01

Total Geral: 616,00

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000903

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352213461319791
22/08/2025 13:52:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.45
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508221642585559376 92
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$616,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       22/08/2025 - 13:46:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Erica Farias Santana
CPF:  ***.791.345-**
CHAVE PIX: 05079134500
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3457 - CONTA: 00000000000000581810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 13:46:43
================================================
DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB:        A.60F.B8E.D4D.1A0.349
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14284483000108
Cálculo: Vale transporte
Competência: 07/2025

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Chave Pix	Tipo da Chave	Tipo de Conta	Líquido
5094798	GUILERME GOMES DOS SANTOS	ANALISTA DE SISTEMA	051.563.185-09	NUBANK	71987141698	CELULAR	TRANSFERENCIA	235,20
00040	RAFAEL HENRIQUE SILVA ALVES	TECNOLOGO DE INFORMAÇÃO	077.257.695-52	INTER	07725769552	CPF	TRANSFERENCIA	235,20
5095192	TAMARA SANTANA FORTUNATO	TECNICO EM SEGURANÇA	035.853.055-55	SANTANDER	71988443648	CELULAR	TRANSFERENCIA	145,60
509540140	CINTIA SANTOS SILVA BATISTA	ANALISTA DE PROJETOS	041.086.195-28	SANTANDER	04108619528	CPF	TRANSFERENCIA	246,40
509540139	GABRIEL CEZAR DE LIMA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	063.011.035-21	CAIXA	06301103521	CPF	TRANSFERENCIA	246,40
509540148	ANDRILENE SANTOS LEMOS	ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE	062.921.205-89	NUBANK	andri_lene@outlook.com	E-MAIL	TRANSFERENCIA	246,40
509540146	ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SANTOS	AUXILIAR DE CONTRATOS	042.434.925-65	NUBANK	04243492565	CPF	TRANSFERENCIA	246,40
509540147	TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE COMPRAS	054.177.285-60	NUBANK	05417728560	CPF	TRANSFERENCIA	246,40
509540138	INGRID JACOB LIMA	RECEPCIONISTA	065.423.535-00	NUBANK	06542353500	CPF	TRANSFERENCIA	246,40
1428448300010820000	JORGE MARCIO ALBUQUERQUE MELLO CONTREIRAS	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	895.107.125-15	NUBANK	89510712515	CPF	TRANSFERENCIA	235,20
Total de funcionários: 10							**Total Geral:**	**2.329,60**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA Inalda Santos
Diretora Geral
SOLANGE

0:19905

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371816373075421
18/09/2025 16:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.23
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041838182262428 94
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:17

PAGO PARA: Cintia S S Batista
CPF: ***.086.195-**
CHAVE PIX: 04108619528
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000000010351178
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:18

==========

DOCUMENTO: 080411
AUTENTICACAO SISBB: D.AD3.F87.BA7.073.944

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.23
1163001163 0001

Comprovante Pix

000907

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041837295821550 67
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$145,60
TARIFA: R$1,44
DATA: 04/08/2025 - 15:56:17

PAGO PARA: Tamara S Fortunato
CPF: ***.853.055-**
CHAVE PIX: +5571988443648
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 000000000000010403517
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080412
AUTENTICACAO SISBB: 1.2FD.5DA.183.29C.C85

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041839088788113399
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:17

PAGO PARA: Andrilene S Lemos
CPF: ***.921.205-**
CHAVE PIX: andri_lene*outlook.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000853373803
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:18

==========

DOCUMENTO: 080413
AUTENTICACAO SISBB: 7.177.9D3.374.14D.F73

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SONRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

000909

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041841057393417 68
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$235,20
TARIFA: R$2,32
DATA: 04/08/2025 - 15:56:17

PAGO PARA: Jorge A M Contreiras
CPF: ***.107.125-**
CHAVE PIX: 89510712515
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000523801979
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:18

==========

DOCUMENTO: 080414
AUTENTICACAO SISBB: 7.414.E19.E1F.612.9FD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041839427001763 65
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Rogerio C S M Santos
CPF: ***.434.925-**
CHAVE PIX: 04243492565
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000292920900
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080415
AUTENTICACAO SISBB: A.063.8ED.098.D6E.BB2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

009911

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041836413881533 94
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$235,20
TARIFA: R$2,32
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Guilherme G Santos
CPF: ***.563.185-**
CHAVE PIX: +5571987141698
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000057453677
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080416
AUTENTICACAO SISBB: F.3EC.C22.B28.1BB.39B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

000912

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041840374927580 23
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Ingrid Jacob Lima
CPF: ***.423.535-**
CHAVE PIX: 06542353500
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000250362634
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080417
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.403.B13.CD0.7ED

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001
Comprovante Pix

0[illegible]913

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041838427308080 36
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Gabriel Cezar Lima
CPF: ***.011.035-**
CHAVE PIX: 06301103521
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0949 - CONTA: 12880000008032409066
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080418
AUTENTICACAO SISBB: D.964.61E.59C.D09.D8B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041837113896352l9
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$235,20
TARIFA: R$2,32
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Rafael H Silva Alves
CPF: ***.257.695-**
CHAVE PIX: 07725769552
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000062627619
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080419
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9E.A94.3FC.3B6.29E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041840088509043 34
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$246,40
TARIFA: R$2,43
DATA: 04/08/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Tauane V F Santos
CPF: ***.177.285-**
CHAVE PIX: 05417728560
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004166811800
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:56:19

==========

DOCUMENTO: 080420
AUTENTICACAO SISBB: D.1FB.B86.F20.C72.9FC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE,
SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ ~~13.453.441/0001-90~~

FATURA DE LOCAÇÃO

000916

Nº: 00059

Emissão: 02/08/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

CNPJ nº 14.284.483/0001-08

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira - BA CEP: 45.310-000

Telefone: (71) 99929-0609

PERÍODO SERVIÇO: 01/07/25 A 31/07/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
VEÍCULO	VEÍCULO ONIX PLUS COM 5 LUGARES, VIDROELÉTRICOV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 5 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 TURBO FLEX,ANO MODELO 2024/2024.	Salvador	Sede	01	R$ 4.450,00	R$ 4 .450,00

Valor Total da Fatura: R$ 4.450,0

Lei nº 8.846, de 1994, art, 1º, Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve se comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde que a lei não imponha forma especial.

DADOS BANCÁRIOS SANTANDER: 033
AG : 4682
CC : 13011143-6
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 00059**

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.08.05 14:44:07 -03'00'

FACILYTES SOLUTIONS SERV SDMINISTRATIVO LTDA
13.453.441/0001-90

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716448741111
07/08/2025 16:51:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.51.55
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras    85890000003-4   78330280187-9
                    40001012142-6   84483000108-8
Data do pagamento                       07/08/2025
Valor Total                                378,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080701
AUTENTICACAO SISBB:         0.08D.C21.880.522.D8F
```

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.55
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508071653001913344498
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$4.450,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/08/2025 - 14:25:16

PAGO PARA: Facilytes Solutions
CNPJ: 13.453.441/0001-90
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4682 - CONTA: 000000000130111436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 14:25:17

==========

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 2.53D.EDA.AA7.616.FF0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
Avenida Centenário
Nossa Senhora da Salete | Criciúma - SC
CNPJ: 00.910.509/0013-05

000920

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:
3921042-1/01

Valor total da cobrança:
R$ 4.960,80

Sua cobrança vence em:
10/08/2025

Situação Financeira em Aberto:

Nenhuma descrição registrada para esta cobrança.

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** 122276051-1
INSTRUÇÕES Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.	**VENCIMENTO** 10/08/2025
	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 01222.760512 1 11690000496080

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:04:32

000921

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:32
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101222760512111690000496080
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 80.806
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.960,80
VALOR COBRADO 4.960,80
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E68.AE9.073.09D.76C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:32
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000922

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671172000852201411690000061000
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	80.808
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.AFB.AF7.778.EDF.714

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 12263 Série 1, emitido em: 01/08/2025

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA
Rua Rio de Janeiro, 243 SALA 802
Centro - Belo Horizonte - MG - 30160040
TELEFONE: 7121600123
E-MAIL: financeiro@themisrecortes.com
CNPJ: 52.974.299/0001-89
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15183770011

NÚMERO DA NOTA
202500000000186
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
42512919
DATA DE EMISSÃO
01/08/2025 06:21:36

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ/ID	TELEFONE
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra				14.284.483/0001-08	71996108122
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**MUNICÍPIO**	**CEP**
Rua Doutor José Peroba, 275		Stiep		Salvador	41770235
UF	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**E-MAIL**	
BA	Brasil			nfe.sede@s3saude.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 588568424.
Descrição dos Serviços: 170100388 | 17.01 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/8usk1shzrdc5tf2r

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CÓDIGO DO SERVIÇO
17.01 / 170100388 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3106200 / Belo Horizonte	Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 223,48**		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 223,48
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 223,48**	**(=) 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;

powered by eNotas Gateway

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337061204019244 1
06/08/2025 12:11:11

```
06/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:13
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
ASAAS IP S.A.
------------------------------------------------
46191110000000000003433127764018511640000022348
BENEFICIARIO:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D
NOME FANTASIA:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
PAGADOR:
Associacao de Protecao a Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.506
DATA DE VENCIMENTO                  05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO                   05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      223,48
VALOR COBRADO                           223,48
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.0AD.D97.B29.D58.F44
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

000925

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
508032508

Valor total da conta
R$ 976,59

Data de vencimento
20 / ago / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	976,59	INTERNET LINK

TOTAL R$ 976,59

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

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
508032508		000469587660	20/08/2025	976,59

84620000009-5 76590504000-0 04695876600-1 50803250800-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

003926

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2025	02.08.2025	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		63,06	20,5
03.07.2025	02.08.2025	LOCACAO ROTEADOR		376,86	0
03.07.2025	02.08.2025	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		567,61	20,5
31.07.2025		CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - DADOS MULTIMIDIA - Referente a 31/07/2025		-30,94	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 976,59**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 976,59**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 976,59**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 976,59**

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 Agosto de 2025
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 508032508

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 Nª 000055151 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
cd4f.8bc2.2214.8c5b.dbf8.3acb.d7ee.6ed5

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

OUTRAS COBRANCAS	-30,94
SERVICOS FACILIDADES	376,86
SUB-TOTAL DA FATURA	976,59
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**976,59**

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 (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361915055117961
19/08/2025 15:48:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.36
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508191830484955654 87
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$976,59
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      19/08/2025 - 15:39:12
COD PRODUTO: K050803250802IcYHZlpMjmPvSBWcbtvG
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: 19/08/2025 - 15:39:13
================================================
DOCUMENTO: 081915
AUTENTICACAO SISBB:        2.4DE.022.E10.659.495
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Coelba
www.neoenergia.com/bahia
Ligue grátis 116

FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41195-700
CNPJ 15.139.629/0002-94 | Insc. Est. 0047[illegible]

709

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA BAIXA RENDA LEI 12.212/2010

000929

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
63 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	Conv. Monômia - Bifásico

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
0005315973

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340330

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2025	517,42	14/08/2025

Nota fiscal nº 891863575 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 07/08/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta

Chave de acesso
2925 0815 1396 2900 0194 6600 0891 8635 7510 2202 9655
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-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
	07/07/2025	07/08/2025	31	05/09/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo-TUSD	KWH	347,00	0,75722710	261,05	13,09	261,05	20,50	53,53	0,58048000
Consumo-TE	KWH	347,00	0,37213897	129,13	6,44	129,13	20,50	26,47	0,27724000
Acrés. Band VERMELHA				16,08	0,79	16,08	20,50	3,29	
Acrés Bd VERMELHA P2				8,28	0,40	8,28	20,50	1,69	
Ilum. Pub. Municipal				102,88					
TOTAL DA FATURA				517,42					

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
AGO 25	347	31
JUL 25	348	33
JUN 25	448	28
MAI 25	568	32
ABR 25	549	28
MAR 25	528	30
FEV 25	676	30
JAN 25	604	28
DEZ 24	573	33
NOV 24	641	30
OUT 24	526	31
SET 24	545	31
AGO 24	484	32

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	329,55	1,13	3,72
COFINS	329,55	5,16	17,00
ICMS	414,54	20,50	84,99

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1163405469	Energia Ativa	Único	41.454,00	41.801,00	1,00000	347,00

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações www.enel.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.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

PIX

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
7038340330	14/08/2025	517,42
REF MES/ANO 08/2025	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.19
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508141428035881590 11
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$517,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/08/2025 - 11:36:18
COD PRODUTO: CODBAR210473615554

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.

---

cificacao enviada em: 14/08/2025 - 11:36:19

==========

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: D.AB6.7DB.EA0.1E1.56E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

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

0[illegible]931

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	CÓDIGO DO CLIENTE
5315757	7010747320

NOTA FISCAL Nº 892170151 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0815 1396 2900 0194 6600 0892 1701 5110 6923 7792
Protocolo de autorização: 3292500050269810 - 08/08/2025 às 05:15:26

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	532,70	18/08/2025

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
	07/07/2025	07/08/2025	31	05/09/2025

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	357,00	0,75232770	268,58	13,47	268,58	20,50	55,07	0,56048000
Consumo-TE	kWh	357,00	0,37213697	132,85	6,63	132,85	20,50	27,23	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				16,55	0,81	16,55	20,50	3,39	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				8,51	0,41	8,51	20,50	1,74	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
taCOSIP				0,28					
ulta-NF 884084345				2,88					
Juros-NF 884084345				0,14					
IPCA-NF-884084345				0,03					
TOTAL				532,70					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	339,05	1,13	3,83
COFINS	339,05	5,16	17,49
ICMS	426,49	20,50	87,43

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO25	357	31
JUL25	191	33
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	39.650,00	40.007,00	1,00000	357,00

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações 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.

08/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 18/08/2025	TOTAL A PAGAR R$ 532,70
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191 09099 68378.902933 85832.220009 9 11770000053270

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
109096637890	5030053623	7010747320	18/08/2025	532,70

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-

UPA SOLAVE
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	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 000932	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

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SCRAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000933
G336191505511796l
19/08/2025 15:39:41

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.39.43
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508181901310438363 97
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$532,70
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      18/08/2025 - 16:08:42
COD PRODUTO: BL29380058322109000000009683789
DEVEDOR:         INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ DO DEVEDOR:              10.***.***/****-75
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:08:44
================================================
DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB:        0.2AE.D1D.75D.937.B34
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA 1/1

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

000934

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	CÓDIGO DO CLIENTE
5315756	7007754293

NOTA FISCAL Nº 892175354 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0815 1396 2900 0194 6600 0892 1753 5410 1763 2203
Protocolo de autorização: 3292500050336780 - 08/08/2025 às 05:44:15

REF.MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	647,42	18/08/2025

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
	07/07/2025	07/08/2025	31	05/09/2025

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	0,75232770	335,53	16,80	335,53	20,50	68,79	0,56048000
Consumo-TE	kWh	446,00	0,37213697	165,97	8,29	165,97	20,50	34,02	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				20,68	1,02	20,68	20,50	4,23	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				10,64	0,52	10,64	20,50	2,18	
[illegible]. Púb. Municipal				102,88					
[illegible]COSIP				0,67					
Multa-NF 884059796				10,64					
Juros-NF 884059796				0,34					
IPCA-NF-884059796				0,07					
TOTAL				647,42					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	423,59	1,13	4,78
COFINS	423,59	5,16	21,85
ICMS	532,82	20,50	109,22

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO25	446	31
JUL25	448	33
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	16.328,00	16.774,00	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 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações 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.

08/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 18/08/2025	TOTAL A PAGAR R$ 647,42
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09089 67768.432933 85832.220009 8 11770000064742

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	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109096776643	470411036	7007754293	18/08/2025	647,42

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 SOTAVE
[illegible]aida Santos
[illegible]ora 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 0[illegible]935	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

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-03
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361915055117961
19/08/2025 15:37:09

000936

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.37.09
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508181901555543605 87
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$647,42
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        18/08/2025 - 16:08:41
COD PRODUTO: BL29380058322109000000009677664
DEVEDOR:               GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                5.***.***/****-98
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:08:42
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:         7.981.75C.AB0.0C4.56B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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

000937

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- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
20111168	7083338517

NOTA FISCAL Nº 892157575 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2925 0815 1396 2900 0194 6600 0892 1575 7510 2282 5726
Protocolo de autorização: 3292500050310514 - 08/08/2025 às 05:27:23

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	454,27	21/08/2025

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
	07/07/2025	07/08/2025	31	05/09/2025

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	295,00	0,75232770	221,93	11,11	221,93	20,50	45,50	0,56048000
Consumo-TE	kWh	295,00	0,37213697	109,78	5,48	109,78	20,50	22,50	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				13,67	0,68	13,67	20,50	2,80	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				7,03	0,34	7,03	20,50	1,44	
Ilum. Púb. Municipal				101,86					
TOTAL				454,27					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	280,16	1,13	3,16
COFINS	280,16	5,16	14,45
ICMS	352,41	20,50	72,24

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO25	295	31
JUL25	315	33
JUN25	392	29
MAI25	515	32
ABR25	561	28
MAR25	552	30
FEV25	635	30
JAN25	416	28
DEZ24	486	33
NOV24	489	30
OUT24	368	31
SET24	412	31
AGO24	350	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555927	Energia Ativa	Único	6.361,00	6.656,00	1,00000	295,00

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações 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.

08/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7083338517	VENCIMENTO 21/08/2025	TOTAL A PAGAR R$ 454,27
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09099 67448.642933 85832.220009 3 11800000045427

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109096744864	5740038866	7083338517	21/08/2025	454,27

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 SOLAVE
Rinalda 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 0:0938

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- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (APMI)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312109002675431
21/08/2025 09:16:09

000939

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.16.11
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508201751175981431 67
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$454,27
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        20/08/2025 - 14:58:29
COD PRODUTO: BL29380058322109000000009674486
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: 20/08/2025 - 14:58:30
================================================
DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB:         C.BE0.AEE.36F.D47.E7E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
90123426	7057512347

NOTA FISCAL Nº 892172578 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2925 0815 1396 2900 0194 6600 0892 1725 7810 2561 7403
Protocolo de autorização: 3292500050343339 - 08/08/2025 às 05:48:40

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2025	583,13	26/08/2025

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
	07/07/2025	07/08/2025	31	05/09/2025

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	402,00	0,75232770	302,43	15,15	302,43	20,50	62,01	0,56048000
Consumo-TE	kWh	402,00	0,37213697	149,59	7,47	149,59	20,50	30,66	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				18,64	0,92	18,64	20,50	3,82	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				9,59	0,47	9,59	20,50	1,96	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
TOTAL				583,13					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	381,79	1,13	4,31
COFINS	381,79	5,16	19,70
ICMS	480,25	20,50	98,45

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28
MAR25	50	30
FEV25	50	30
JAN25	50	28
DEZ24	50	33
NOV24	50	30
OUT24	50	31
SET24	50	31
AGO24	50	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	6.999,00	7.401,00	1,00000	402,00

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 vigente é a VERMELHA P2. Informações 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.

08/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7057512347	VENCIMENTO 26/08/2025	TOTAL A PAGAR R$ 583,13
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838800000054 831300300078 057512347216 047423456438

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO 0[illegible]941

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:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-03
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAIRA

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515496600671
25/08/2025 16:01:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.01.09
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508251508549482857 62
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                   R$583,13
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        25/08/2025 - 13:18:25
COD PRODUTO: CODBAR210474234564
------------------------------------------------
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: 25/08/2025 - 13:18:26
================================================
DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB:         1.A58.2F2.F8B.53E.88B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE, SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ 13.453.441/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 00065

Emissão: 29/08/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

CNPJ nº 14.284.483/0001-08

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira - BA CEP: 45.310-000

Telefone: (71) 99929-0609

PERÍODO SERVIÇO: 01/08/25 A 29/08/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
VEÍCULO	VEÍCULO ONIX PLUS COM 5 LUGARES, VIDROELÉTRICOV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 5 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 TURBO FLEX,ANO MODELO 2024/2024.	Salvador	Sede	01	R$ 4.450,00	R$ 4 .450,00
				Valor Total da Fatura:	**R$**	**4.450,0**

Lei nº 8.846, de 1994, art, 1º, Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas0jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve se comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde qu a lei não imponha forma especial.

DADOS BANCÁRIOS SANTANDER: 033
AG : 4682
CC : 13011143-6
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 00065**

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.08.29 10:17:11 -03'00'

FACILYTES SOLUTIONS SERV SDMINISTRATIVO LTDA
13.453.441/0001-90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

jessica.chaves@s3saude.com.br
Assinado

D4Sign 88dcfa09-1013-435b-9029-da9d9d6fb9bf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brazil

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de August de 2025, 12:26:39

FATURA 65- ALUGUEL VEICULO pdf

Código do documento 88dcfa09-1013-435b-9029-da9d9d6fb9bf

Assinaturas

JÉSSICA JESUS CHAVES
jessica.chaves@s3saude.com.br
Assinou

Eventos do documento

29 Aug 2025, 12:25:11
Documento 88dcfa09-1013-435b-9029-da9d9d6fb9bf **criado** por JÉSSICA JESUS CHAVES (61f5fcc0-e9ad-4bf9-8795-0b036f7b7cf4). Email:jessica.chaves@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-29T12:25:11-03:00

29 Aug 2025, 12:25:33
JÉSSICA JESUS CHAVES (61f5fcc0-e9ad-4bf9-8795-0b036f7b7cf4). Email: jessica.chaves@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **fernanda.rodrigues@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2025-08-29T12:25:33-03:00

29 Aug 2025, 12:25:41
JÉSSICA JESUS CHAVES (61f5fcc0-e9ad-4bf9-8795-0b036f7b7cf4). Email: jessica.chaves@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2025-08-29T12:25:41-03:00

29 Aug 2025, 12:26:07
Assinaturas **iniciadas** por JÉSSICA JESUS CHAVES (61f5fcc0-e9ad-4bf9-8795-0b036f7b7cf4). Email: jessica.chaves@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-29T12:26:07-03:00

29 Aug 2025, 12:26:23
JÉSSICA JESUS CHAVES **Assinou** (61f5fcc0-e9ad-4bf9-8795-0b036f7b7cf4) - Email: jessica.chaves@s3saude.com.br - IP: 186.228.231.107 (186.228.231.107 porta: 23748) - Documento de identificação informado: 860.719.405-40 - DATE_ATOM: 2025-08-29T12:26:23-03:00

Hash do documento original
(SHA256):05f4a9278fb4e2037fef0f28b965b506724db9b9ea57532f84ede646949c778b
(SHA512):81fd3e8aa55bcd31c196178690e9d588fcc35b4f073dfb3bcf8d43f99a9b19eaf47028d0eeef80fa909e92db960d5ea4aa53e3d9d77d3f0d3c64f6268e0b91e5

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

UPA SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de August de 2025, 12:26:39

0[illegible]946

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312916160505961
29/08/2025 16:20:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.20.01
1163001163                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508291734269275836 38
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$4.450,00
TARIFA:                               R$10,00
DATA:                      29/08/2025 - 14:46:24
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Facilytes Solutions Serv Administrat
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4682 - CONTA: 000000000130111436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 14:46:26
================================================
DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB:        C.F90.9C7.54C.1DF.408
================================================
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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2025

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 08/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 08/2025	51,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Cobranças em aberto. Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total:	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867182-9
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
867182

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.086711 82000.852200 1 11690000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867182		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025	**Nosso número** 009/00000867182-9
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 (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:04:57

```
08/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:04:57
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008672931000852207311690000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           80.807
DATA DE VENCIMENTO                 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO                  08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     610,00
VALOR COBRADO                          610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.F82.B0C.84B.297.DE1
================================================
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 SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

28/07/2025 09:47

Recibo do Pagador
08/2025

0.:.950

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	561,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867172-1
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
867172

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.086711 72000.852201 4 11690000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867172		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025 / **Nosso número** 009/00000867172-1
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Osmaida Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:05:18

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671172000852201411690000061000
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	80.808
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 8.AFB.AF7.778.EDF.714

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

28/07/2025 09:47

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2025

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 08/2024	561,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

0.0952

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867231-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
867231

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.086729 31000.852207 3 11690000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867231		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025	**Nosso número** 009/00000867231-0
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

(-) 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 SOTAVE
Geraldo Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:05:51

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671182000852200111690000066100
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	80.809
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F81.AC1.232.A0A.03F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

28/07/2025 09:47

Recibo do Pagador
08/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	561,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

0[illegible]954

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867177-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
867177

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 23793.64603 90000.086711 77000.852200 5 11690000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867177		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025	**Nosso número** 009/00000867177-2
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[illegible] SOTAVE
[illegible]alda Santos
[illegible]tora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:06:38

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:38
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0[illegible]955

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671177000852200511690000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO	80.810
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.84B.3EA.177.33A.8B8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

26/07/2025 09:47

Recibo do Pagador
08/2025

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 08/2024	561,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

000956

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867208-6
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
867208

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.086729 08000.852205 9 11690000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867208		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025	**Nosso número** 009/00000867208-6
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

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:07:13

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0[illegible]957

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671180000852204511690000061000
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	80.811
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.054.C7D.CED.C67.506

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

28/07/2025 09:47

Recibo do Pagador
06/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

0[illegible]953

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 08/2025	51,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Cobranças em aberto. Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	3.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867181-0
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
867181

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.086711 81000.852202 1 11690000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2025
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 28/07/2025	Nº do Documento 867181		Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 28/07/2025	Nosso número 009/00000867181-0
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

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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
Rosinalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:07:52

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:53
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

049953

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008672908000852205911690000061000
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 80.812
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.730.5BA.AE6.963.1BA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

28/07/2025 09:47

Recibo do Pagador
08/2025

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 08/2024	561,00
Cota de Férias 08/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

0[illegible]960

Vencimento	10/08/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000867180-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
867180

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.086711 80000.852204 5 11690000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2025
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 28/07/2025	**Nº do Documento** 867180		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/07/2025	**Nosso número** 009/00000867180-2
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		(x) valor	(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LIBAÍRA

(-) 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 SOLAVE
Manaíra Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816480400421
08/08/2025 17:09:54

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:54
116301163 0001

961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008671181000852202111690000066100
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	80.813
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.978.B2E.651.ADC.371

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.394179 4 11600000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010394

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/08/2025	MET705 2507/02	ND	R$	4.810,00

Recebi(emos) o boleto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.394179 4 11600000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001039	MET705 2507/02	01/08/2025	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

Data Processamento: 05/06/2025
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 05/06/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.394179 4 11600000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/08/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
05/06/2025	MET705 2507/02	ND	N	05/06/2025

Nosso-Número: 19223700000010394

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340117213428361
01/08/2025 17:33:22

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:22
116301163 0001

000963

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010394179411600000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	80.104
NOSSO NUMERO	19223700000010394
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.669.1E1.014.513.156

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

INSCRIÇÃO: 550.481-3	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCCA PATRIMONIAL LTDA 00964	
CPF/CNPJ: 23888972/0001-60		
EXERCÍCIO: 2025	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 07/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 25 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DD484F	20000000055048128013

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 1303, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.223,09	−	0	+	1.166,40	=	3.389,49

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 30/01/2025

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/08/2025	26/08/2025	308,12

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	07/11	308,12	-	-	-	-	308,12

81660000003-7 08123776202-6 50826280125-3 07005504813-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81660000003-7 08123776202-6 50826280125-3 07005504813-9

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.481-3
COTA: 07/11
PAGAR ATÉ: 26/08/2025
TOTAL: 308,12

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOTAVE
Gestora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515496600671
25/08/2025 16:10:01

000965

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.01
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras    81660000003-7   08123776202-6
                    50826280125-3   07005504813-9
Data do pagamento                      25/08/2025
Valor Total                                308,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082513
AUTENTICACAO SISBB:         C.44E.6CA.2EE.B90.6EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000986

Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
PAD - Parcelamento Administrativo de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

01-NOME DO CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
02-CPF/CNPJ: 014.284.483/0001-08	03-ESPECIFICAÇÕES DO PAGAMENTO: PAD PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS		04-VENCIMENTO: 20/08/2025
05-EMISSÃO/CÁLCULO: 20/08/2025	06-DÉBITOS INCLUSOS NO PAD: TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS)		07-NÚMERO DO PAD: 2295293-4
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 08-UNIDADE DE VALOR: REAL	PARCELAMENTO EM 20 VEZES, CORREÇÃO TAXA SELIC	09-CÓDIGO DA RECEITA: 49	10-PARCELA: 7/20
16-ENDEREÇO: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 CENTRO 45310-000			11-VALOR PARCELA: 758,64
			12-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00
17-OUTRAS INFORMAÇÕES: **APÓS O VENCIMENTO, EMITIR NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM. PARA GERAR ESTA 2ª VIA DO DAM, ACESSE A OPÇÃO ACOMPANHAMENTO NO SITE do PAD. PARA CONSULTAR OS BANCOS QUE RECEBEM ESTE DOCUMENTO, ACESSE sefaz.salvador.ba.gov.br.** **IDENTIFICADOR DO DÉBITO AUTOMÁTICO: 60022952934202549000**			13-MULTA: 0,00
			14-JUROS: 0,00
18-IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: DAM VIA INTERNET(00013809585-0)	SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ 19-DATA DE VALIDADE: 20/08/2025		15-TOTAL A PAGAR: 758,64

VIA CONTRIBUINTE

Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
PAD - Parcelamento Administrativo de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

01-NOME DO CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
02-CPF/CNPJ: 014.284.483/0001-08	03-ESPECIFICAÇÕES DO PAGAMENTO: PAD PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS		04-VENCIMENTO: 20/08/2025
05-EMISSÃO/CÁLCULO: 20/08/2025	06-DÉBITOS INCLUSOS NO PAD: TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS (MUNICIPAIS)		07-NÚMERO DO PAD: 2295293-4
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 08-UNIDADE DE VALOR: REAL	PARCELAMENTO EM 20 VEZES, CORREÇÃO TAXA SELIC	09-CÓDIGO DA RECEITA: 49	10-PARCELA: 7/20
17-OUTRAS INFORMAÇÕES: **SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VALIDADE.** **IDENTIFICADOR DO DÉBITO AUTOMÁTICO: 60022952934202549000**			15-TOTAL A PAGAR: 758,64
18-IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: DAM VIA INTERNET(00013809585-0)	SR(A).CAIXA, NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ 19-DATA DE VALIDADE: 20/08/2025		

VIA BANCO

816700000077 586437762022 508204900007 013809585097

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000967

G3312109002675431
21/08/2025 09:15:22

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.15.22
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras    81670000007-7   58643776202-2
                    50820490000-7   01380958509-7
Data do pagamento                      20/08/2025
Valor Total                               758,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082007
AUTENTICACAO SISBB:         D.3D0.481.A08.E35.089
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral