GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de FEVEREIRO/2025

	ELETRÔNICO - E-MAIL		36,75
PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	OK	
	05/02/2025		31836,98
		OK	42780,81
	2 Conta Corrente (D e C)	####	
	06/02/2025		276835
	07/02/2025		112385,9
		####	
		####	
	10/02/2025		29000
		2,65	
		55	
		####	
	11/02/2025		51200
		25	
		####	
	12/02/2025	2,65	
	13/02/2025		3100
		2,65	
		1500	
		1600	
	14/02/2025	2,65	
	18/02/2025	5,3	
	19/02/2025		53500
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	####	
	20/02/2025	462	
	21/02/2025		200
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	200	
	24/02/2025		400
	Turnover	400	
	25/02/2025		12250
	Cálculo Folha de Pagamento	2,65	
PASTA		####	
	26/02/2025		50200
	Anexos II ao VIII (formato CSV)		461,8
		2,65	
		####	
		2,65	
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	2,65	
	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 funcionarios 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 enviado	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
		OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionarios 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 (ultima folha)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
		OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Planilha do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000005

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2025	4

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.162.456,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.162.456,72**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**886.918,11**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**618.095,59**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	618.095,59
1.2. FGTS	49.942,96
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	35.412,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	183.466,66
2. Insumos Assistenciais	**74.531,46**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.046,92
2.2. Medicamentos	23.383,23
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	20.941,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	160,03
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	**22.941,55**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.764,02
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.663,33
3.3. Material de Expediente	4.781,80
3.4. Combustível	4.155,55
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**550,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	***550,00***
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	550,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	26,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**3.054,59**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	***1.954,49***
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	1.804,49
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	***1.100,10***
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	940,20

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

28/03/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**36.247,67**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.489,75
5.3. Energia Elétrica	19.549,60
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***10.057,52***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.011,50
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.046,02
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	*33,10*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	33,10
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**171.820,87**
6.1. Assistência Médica	**34.106,45**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.369,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.237,18
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	**137.714,42**
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.158,54
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.331,72
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.051,73
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	6.484,59
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	**15.523,92**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**15.523,92**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.923,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.079,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.914,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	600,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**3.087,82**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.248.125,99**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(85.669,27)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,68**

RECEBIMENTO SMS

28/03/2025
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	180,15
DÉBITOS (2)	872,91
CRÉDITOS (3)	819,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	127,09

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	71.443,17
DÉBITOS (2)	2.497.076,86
CRÉDITOS (3)	2.527.567,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	101.934,21

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVENTÁRIOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	102.061,30

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.634,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	341.900,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.365,39
TOTAL	368.899,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34.262,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.466,66
FÉRIAS (3)	47.010,62
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(197.770,43)

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)

28/03/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

FEVEREIRO / 2025

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

								SALDO ANTERIOR >>>	180,15
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA		SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			819,85			1.000,00
13/02/2025	3.6	15106	13/02/2025		Material de manutenção		R$	220,00	780,00
27/02/2025	5.7.2	1	27/02/2025		Transporte		R$	13,30	766,70
27/02/2025	3.6	2268723	27/02/2025		Material de manutenção		R$	619,81	146,89
27/02/2025	5.7.2	2	27/02/2025		Transporte		R$	19,80	127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09
									127,09

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	819,85	872,91
SALDO ANTERIOR	36,47	
SALDO ATUAL		127,09
SOMA PARA CONFERÊNCIA	856,32	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$ 872,91

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 000010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3721969 Série IO, emitido em 11/02/2025

20250211u33449007000144

Número da Nota
03735914

Data e Hora de Emissão
11/02/2025 07:52:36

Código de Verificação
HLYH-X8YB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/03/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06/02/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas;

Pedido: e42908a2

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 819,85

Inaida 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$ 819,85

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 3721969 Série IO, emitido em 11/02/2025; (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
Inaida Santos
Diretora Geral

000011

caju

341-7 | **34191.09008 25140.000180 53957.460008 1 99990000081985**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 21/02/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44	Agência / Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 06/02/2025	Número do Documento: TLPB8LSWJ9	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/02/2025	Nosso Número: 0000251400
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 819,85
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E42908A2					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento cobrado: 819,85
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE					
Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju

341-7 | **34191.09008 25140.000180 53957.460008 1 99990000081985**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 21/02/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44	Agência / Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 06/02/2025	Número do Documento: TLPB8LSWJ9	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/02/2025	Nosso Número: 0000251400
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 819,85
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E42908A2					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento cobrado: 819,85
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE					
Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000012

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/02/2025 - 12h22
Nº de controle: 487.998.832.109.879.355 | Documento: 0001493

Conta de 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 25140 000180 53957 460008 1 99990000081985**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/02/2025**
Data de vencimento:	**21/02/2025**
Valor	**R$ 819,85**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 819,85**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

```
WJVRTr4G 5*fsOEUb 288XxEnh bQuHeV23 V92dgqf# PWJKnYCq Kt7bUsDD fOAvAGi8
6e5jcs7s EwniKXsD k9Zuqown HWiWXtSN Pk2VfBnh le?@s5U5 ivDCfM*e ZHn8SCmA
jMwgC2#e j*tVDyJz 7Wug@L?V qox5XZN@ ?kPeJVhp me?SCQIq 00311285 34195001
```

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

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000015

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

N° da Nota	N° da substituída
000000117	
Data de Emissão	**Competência**
27-02-2025 às 16:38:06	FEV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IDGA70343	27/02/2025

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 352-002. PERIODO: FEVEREIRO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	169.384,00	169.384,00

Valor Líquido Nota (R$): 169.384,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:169.384,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	169.384,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000120	
Data de Emissão	**Competência**
24-03-2025 às 12:24:11	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GKRO23033	24/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 353-001. P ERIODO: 01 A 04/01/2025 COMPETENCIA: JANEIRO/2025. DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	132.327,56	132.327,56

Valor Líquido Nota (R$): 132.327,56 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:132.327,56

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	132.327,56	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

000017

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00352 002	27/02/2025

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

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMEN INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇAO TO E A OFERTA DE AÇOES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NAO ASSIS TENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/ DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDA DE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	169.384,00	169.384,00

AÇAO/SUB AÇAO
336

TOTAL 169.384,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
850.000,00	169.384,00	680.616,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
42752-2025/02	02/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00353 001	21/03/2025

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	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2033	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). - PERIODO: 01 A 04/01/2025 * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	132.327,56	132.327,56

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	132.327,56

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
132.327,56	132.327,56	0,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
42040-2025/02	01/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inaldo 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: 26/03/2025 - 08h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	291.599,41	3.053,44	294.652,85

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 28/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				21.358,75
28/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1717495	500.000,00		521.358,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	2388953	169.384,00		690.742,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-552.389,97	138.352,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-270,00	138.082,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828706		-5.438,81	132.643,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828707		-30.686,02	101.957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-2,10	101.955,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-6,72	101.949,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-9,00	101.940,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828706		-3,56	101.936,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828707		-3,56	101.933,01
Total			**669.384,00**	**-588.809,74**	**101.933,01**

Os dados acima têm como base 26/03/2025 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
3/2025	**SALDO ANTERIOR**				165.542,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6811169	2,94		165.545,50
25/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6808513	132.327,56		297.873,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 25/03	1638200		-1.790,00	296.083,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 25/03	1129260		-4.500,00	291.583,06
Total			**132.330,50**	**-6.290,00**	**291.583,06**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
28/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.933,05

Os dados acima têm como base 26/03/2025 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/03/2025** às **15:15:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:41 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **AD43.79A0.E80D.0C3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digital le por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em sexta-feira, 10 de jiro de 2025 11:50:43 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

000024

MUNICÍPIO DE UBAIRA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/01/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000004/2025

Emissão: 08/01/2025

Validade: 08/04/2025

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.

PREFEITURA MUNICI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emissor: GILBENICIO

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 104.515

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, 14 de MARÇO de 2025.

Código de Validação
DUVB59309

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603090182315999

Informação obtida em 13/03/2025 15:18:26

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 9249696/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:18:50
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 15:19:13 do dia 13/03/2025, 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: AEFQ130325151913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000001935191-00 Data de Emissão: 05/02/2025

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 **05/05/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 05/02/2025 13:31:53

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000001935574-60** Data de Emissão: **05/02/2025**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **05/05/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 05/02/2025 13:44:09

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	763,42	0,00	274,63	2006,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	02/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	564,15	0,00	252,14	1779,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4883,68	0,00	3337,94	9545,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	605,76	131,68	293,28	2838,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	02/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1380,88	0,00	503,67	3479,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	578,07	1243,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	504,52	0,00	251,33	1771,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1402,88	0,00	1005,38	4408,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	02/2025	1	26	267,42	0,00	0,00	6133,91	0,00	4205,27	2196,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	378,63	0,00	135,26	1609,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,52	0,00	236,03	1616,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	02/2025	1	24	173,48	0,00	0,00	5358,87	200,00	5437,71	294,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4108,67	0,00	7282,73	4825,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	494,60	0,00	233,25	1779,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	02/2025	1	44	151,80	0,00	0,00	2842,74	0,00	2421,14	573,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2914,17	0,00	638,47	3793,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	3	514320	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2241,11	10000,00	5256,96	14984,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	1	225124	02/2025	1	20	475,33	0,00	0,00	202,40	0,00	80,34	597,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	02/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	02/2025	1	40	2452,20	0,00	0,00	381,17	0,00	226,25	2607,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	193,39	1860,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	02/2025	2	44	1988,87	0,00	0,00	303,60	500,00	722,79	2069,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	651,08	3815,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	02/2025	1	44	169,26	0,00	0,00	2736,48	0,00	2666,62	239,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	02/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	737,76	0,00	5925,69	3812,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	254,11	1799,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1853,61	0,00	3362,51	6491,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	725,36	0,00	290,92	2828,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	983,46	131,68	375,78	3133,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	02/2025	2	44	1902,60	0,00	0,00	381,17	0,00	997,63	1286,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	02/2025	1	24	6666,67	0,00	0,00	3245,21	0,00	2520,69	7391,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	02/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	303,60	167,60	358,94	3159,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	283,36	0,00	232,44	1568,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1126,64	0,00	216,24	2428,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	02/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	419,78	0,00	143,52	1693,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	02/2025	1	24	1866,67	0,00	0,00	11160,99	0,00	10482,83	2544,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	547,04	0,00	255,16	1809,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	341,36	131,68	238,48	2628,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	597,55	0,00	1808,19	307,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00985610492	EDSON BELMINO LINS	3	782320	02/2025	1	44	1523,34	0,00	0,00	273,24	0,00	139,92	1656,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	02/2025	1	44	1615,93	0,00	0,00	757,60	0,00	696,35	1677,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	02/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	303,60	0,00	226,25	2529,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	582,34	1471,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	550,14	0,00	685,65	3875,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	716,67	0,00	1271,84	3456,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	02/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	404,80	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1210,88	0,00	457,77	3355,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	02/2025	1	24	1518,00	0,00	0,00	489,08	0,00	158,86	1848,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	02/2025	1	40	1995,22	0,00	0,00	702,63	131,68	233,94	2595,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	02/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	504,52	0,00	251,33	1771,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	02/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1465,89	0,00	526,62	3541,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1115,04	0,00	393,82	2239,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	9114,75	0,00	4501,48	12613,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1078,60	0,00	2291,54	6787,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	02/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	02/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1295,88	0,00	480,72	3417,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	02/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	755,26	0,00	345,69	1876,97

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	02/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	303,60	0,00	226,25	2529,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,52	0,00	144,95	1707,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1676,09	706,71	1562,86	4831,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	02/2025	1	44	13407,60	0,00	0,00	303,60	0,00	3565,50	10145,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	02/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	1454,75	0,00	705,86	2064,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	449,06	0,00	265,00	1702,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	550,90	0,00	285,87	1783,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	02/2025	1	44	330,68	0,00	0,00	2148,16	0,00	2138,90	339,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	588,23	0,00	162,30	1943,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	02/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	526,24	0,00	222,93	1618,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	471,17	0,00	265,03	1572,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1502,33	0,00	979,74	4533,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	550,90	0,00	285,87	1783,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	850,58	0,00	371,74	1845,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	02/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	451,77	0,00	146,40	1722,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	02/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	3651,44	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	989,75	0,00	486,14	2897,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	325,55	109,73	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	151,80	0,00	0,00	2568,52	0,00	2665,20	55,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	02/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	1872,19	0,00	323,95	2965,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	02/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	533,50	0,00	253,94	1797,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	783,60	0,00	171,71	1978,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,06	0,00	234,64	1602,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	02/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1380,88	0,00	503,67	3479,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	02/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	746,10	0,00	605,87	1832,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	02/2025	1	24	8400,00	19732,33	0,00	4502,50	0,00	6915,83	5986,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	9011,55	0,00	4473,10	12538,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	02/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	8499,89	0,00	5685,67	11814,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	02/2025	1	12	151,80	0,00	0,00	2236,15	0,00	2104,18	283,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	495,30	0,00	145,76	1715,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	02/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	02/2025	2	44	1467,40	0,00	0,00	369,11	0,00	234,59	1601,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	02/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	787,32	0,00	519,70	3675,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	02/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	02/2025	1	44	3200,00	0,00	0,00	303,60	0,00	374,21	3129,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	519,98	0,00	283,08	1754,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	478,96	0,00	409,17	1587,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	810,07	0,00	616,67	1711,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	02/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2040,28	0,00	2831,00	8209,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	02/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	835,27	0,00	424,89	2645,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	02/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	615,00	3036,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1233,17	7070,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	02/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	1349,49	0,00	275,81	2766,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	263,12	0,00	507,90	2149,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1853,61	0,00	2348,26	7505,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	02/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	725,81	0,00	446,97	3326,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1215,86	0,00	525,65	3084,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	273,24	0,00	125,77	1513,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	02/2025	1	11	1653,38	0,00	0,00	303,60	0,00	767,19	1189,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	02/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	7023,46	0,00	4201,38	11822,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1658,81	0,00	393,16	2783,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	02/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2040,28	0,00	1985,76	9054,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	163,03	1890,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	02/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	709,23	4,39	384,06	2644,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	02/2025	1	20	475,33	0,00	0,00	202,40	0,00	80,34	597,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	02/2025	1	44	2952,47	0,00	0,00	303,60	0,00	317,54	2938,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARLON MATTHHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	666,82	0,00	174,86	2009,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	02/2025	1	44	1214,40	0,00	0,00	834,24	0,00	333,27	1715,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1659,20	0,00	393,23	2783,97

UPA SOTAVE
Inaldo Bastos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	868,28	0,00	284,07	2102,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	02/2025	1	44	151,80	0,00	0,00	3630,65	0,00	3143,24	639,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1466,10	0,00	3995,59	5470,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	489,08	0,00	158,86	1848,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	02/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	608,65	0,00	363,42	1611,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	02/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1213,38	0,00	927,73	4296,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	02/2025	2	44	1625,02	0,00	0,00	1300,17	0,00	245,42	2679,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	02/2025	2	44	3779,16	0,00	0,00	303,60	0,00	530,58	3552,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	02/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	334,52	0,00	688,31	1164,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	02/2025	1	44	1410,50	0,00	0,00	603,28	0,00	159,47	1854,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	02/2025	1	20	1653,38	0,00	0,00	303,60	0,00	253,55	1703,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2241,11	0,00	2454,82	7786,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	02/2025	1	44	151,80	0,00	0,00	2639,99	0,00	2791,79	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	368,60	0,00	233,25	1653,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	527,72	0,00	253,42	1792,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	446,17	0,00	233,25	1730,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	02/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	458,16	0,00	247,16	1729,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	284,47	1768,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	732,50	0,00	271,85	1978,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	704,28	0,00	178,23	2044,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	02/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	02/2025	2	44	10892,27	0,00	0,00	303,60	400,00	3752,83	7843,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	02/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1465,89	0,00	526,62	3541,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	02/2025	1	44	2602,17	0,00	0,00	1380,88	0,00	830,51	3152,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,52	0,00	236,03	1616,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	163,03	1890,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	839,37	0,00	281,47	2075,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	02/2025	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	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	530,67	0,00	2035,58	6495,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	489,08	0,00	505,67	1501,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	02/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	303,60	0,00	1368,19	5009,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	02/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	719,07	0,00	289,70	2823,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,06	0,00	234,64	1602,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	3403,62	0,00	2930,92	8472,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	696,80	0,00	706,82	1507,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	8365,56	0,00	3450,21	12915,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	02/2025	2	44	1385,69	0,00	0,00	1699,39	0,00	284,19	2800,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	504,52	0,00	251,33	1771,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	02/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1853,61	0,00	2504,67	7348,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,06	0,00	265,00	1572,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	02/2025	1	20	285,20	0,00	0,00	934,70	0,00	600,51	619,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	02/2025	1	40	1596,17	0,00	0,00	1573,52	87,79	1436,98	1820,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	02/2025	1	26	133,71	0,00	0,00	14409,03	0,00	14542,74	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	02/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Desconta
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	190,20	91,08	99,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	02/2025	0,00	182,51	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	02/2025	0,00	162,52	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2025	0,00	1030,69	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.209,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07187863493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	02/2025	0,00	250,53	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		429,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEKSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	02/2025	0,00	318,64	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		324,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	02/2025	0,00	161,80	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		376,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	02/2025	0,00	433,13	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		611,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	02/2025	0,00	512,10	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		512,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	2	422105	02/2025	0,00	139,58	0,00	179,76	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		334,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	02/2025	0,00	148,20	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		489,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	02/2025	0,00	458,58	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		458,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2025	0,00	486,65	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		665,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	02/2025	0,00	239,56	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		239,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	354,57	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	02/2025	0,00	1619,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.798,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	02/2025	0,00	13,55	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	-28,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		163,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	360,80	91,08	269,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		594,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	02/2025	0,00	220,46	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		399,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		343,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	02/2025	0,00	223,39	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		402,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	02/2025	0,00	357,33	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	02/2025	0,00	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	-10,16	0,00		0,00	0,00	0,00		222,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	02/2025	0,00	356,88	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	02/2025	0,00	600,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		779,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	02/2025	0,00	249,56	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	02/2025	0,00	280,75	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		459,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	02/2025	0,00	176,49	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		716,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	02/2025	0,00	792,95	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		971,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	02/2025	0,00	281,47	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		460,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	02/2025	0,00	136,01	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		314,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	02/2025	0,00	211,57	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		390,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	02/2025	0,00	146,92	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		325,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	02/2025	0,00	1041,86	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		1.041,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	02/2025	0,00	165,20	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	120,40	91,08	29,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		373,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	02/2025	0,00	229,38	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	02/2025	0,00	19,96	0,00	179,76	1,00	178,76	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		276,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	02/2025	0,00	226,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00965610492	EDSON BELMINO LINS	3	782320	02/2025	0,00	143,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		322,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	02/2025	0,00	220,46	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	02/2025	0,00	189,88	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	96,96	156,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		505,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	02/2025	0,00	364,91	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		543,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	02/2025	0,00	365,19	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		543,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2025	0,00	305,04	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		483,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	02/2025	0,00	160,56	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		339,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	02/2025	0,00	226,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	02/2025	0,00	161,80	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	143,20	91,08	52,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	02/2025	0,00	325,44	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	210,64	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		552,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2025	0,00	1369,18	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.547,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	02/2025	0,00	726,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		905,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	02/2025	0,00	306,02	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	02/2025	0,00	311,84	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	02/2025	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	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	02/2025	0,00	177,81	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	510,00	88,04	421,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		778,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	02/2025	0,00	220,46	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06799255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	02/2025	0,00	148,20	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		326,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	2	223405	02/2025	0,00	511,57	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	550,40	240,68	550,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.240,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	02/2025	0,00	1096,89	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.275,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	02/2025	0,00	221,62	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	172,00	78,94	93,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	02/2025	0,00	146,96	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120462420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2025	0,00	165,51	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	85,01	168,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	02/2025	0,00	198,30	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	-19,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		357,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	02/2025	0,00	163,61	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		342,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	02/2025	0,00	147,34	0,00	179,76	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	-78,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		262,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	02/2025	0,00	146,98	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	02/2025	0,00	428,04	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		769,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	02/2025	0,00	165,51	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		506,99

UPA 24 horas
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	02/2025	0,00	177,34	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	378,00	91,08	286,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	643,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	02/2025	0,00	149,48	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	328,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	02/2025	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	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	02/2025	0,00	270,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	02/2025	0,00	226,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	405,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	217,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	02/2025	0,00	263,11	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	441,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	02/2025	0,00	164,12	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	380,40	91,08	284,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	627,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	02/025	0,00	171,98	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02581001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	02/2025	0,00	146,96	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARREIRA	2	324115	02/2025	0,00	318,64	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	497,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	02/2025	0,00	195,09	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	373,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	02/2025	0,00	908,37	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.087,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	02/2025	0,00	1360,92	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.539,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	02/2025	0,00	1281,00	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.459,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	02/2025	0,00	191,03	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	369,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	02/2025	0,00	148,92	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	327,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223233	02/2025	0,00	306,02	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	02/2025	0,00	146,92	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,82	91,08	35,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	02/2025	0,00	335,65	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	514,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	02/2025	0,00	306,02	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	02/2025	0,00	280,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	459,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	02/2025	0,00	163,03	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	252,80	91,08	161,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	503,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	02/2025	0,00	155,70	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	88,04	165,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	02/2025	0,00	180,04	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	190,20	91,08	99,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	457,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	360,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	02/2025	0,00	883,22	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.061,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	02/2025	0,00	245,59	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	180,00	143,66	36,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	02/2025	0,00	282,11	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	-172,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	298,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	02/2025	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	02/2025	0,00	243,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	422,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	02/2025	0,00	187,05	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	365,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2025	0,00	788,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	967,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	02/2025	0,00	301,84	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2025	0,00	288,80	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	467,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	3	517415	02/2025	0,00	131,15	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	309,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	02/2025	0,00	230,08	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	408,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	02/2025	0,00	156,55	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	180,40	99,20	81,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	416,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	02/2025	0,00	1281,87	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.460,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	02/2025	0,00	254,14	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	595,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	02/2025	0,00	883,22	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.061,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	360,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	469,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	02/2025	0,00	242,24	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	421,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	02/2025	0,00	13,55	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	-28,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	163,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	360,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	02/2025	0,00	260,48	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	439,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10175934428	MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	02/2025	0,00	174,78	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	353,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIDNES DE LIMA	2	322205	02/2025	0,00	147,49	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	120,40	88,04	32,36	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	436,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	254,17	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	468,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	02/2025	0,00	190,90	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	152,60	91,08	61,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	431,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	02/2025	0,00	302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	-9,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	293,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11260872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2025	0,00	569,36	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	748,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	02/2025	0,00	160,56	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	339,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	02/2025	0,00	149,89	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	85,01	168,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	497,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	02/2025	0,00	417,97	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	596,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	02/2025	0,00	234,01	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	412,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	02/2025	0,00	326,62	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	505,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	02/2025	0,00	148,20	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	489,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	02/2025	0,00	161,10	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	339,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	02/2025	0,00	156,55	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	180,40	99,20	81,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	416,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	02/2025	0,00	819,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	998,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	02/2025	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	-9,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	210,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	352,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	02/2025	0,00	163,65	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	378,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03823368478	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	02/2025	0,00	145,72	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	02/2025	0,00	306,02	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO XELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	02/2025	0,00	158,09	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	499,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01136453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	505,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	02/2025	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	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	02/2025	0,00	180,04	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	521,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	177,78	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	356,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	02/2025	0,00	306,02	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	02/2025	0,00	927,66	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.106,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	02/2025	0,00	325,44	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,20

UPA SOTAM
Iralda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	02/2025	0,00	318,64	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	497,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	02/2025	0,00	148,20	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	362,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	02/2025	0,00	164,27	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	343,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	02/2025	0,00	188,58	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	403,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	02/2025	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	02/2025	0,00	682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	682,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	02/2025	0,00	510,22	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	688,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	02/2025	0,00	160,56	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	339,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	02/2025	0,00	249,06	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	427,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	02/2025	0,00	146,96	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	02/2025	0,00	912,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.091,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	02/2025	0,00	169,08	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	85,01	168,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	516,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	02/2025	0,00	1309,24	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.488,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	02/2025	0,00	246,80	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	425,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2025	0,00	161,80	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	253,80	91,08	162,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	503,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	02/2025	0,00	788,28	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	967,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	02/2025	0,00	146,96	0,00	179,76	1,00	178,76	0,00	0,00	0,00	126,80	91,08	35,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

UPA SOTAVE
Iraldo 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	Numero da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7134	13/02/2025	26250224380578002041550000000071341599207399	2607901	1.316,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7120	11/02/2025	26250224380578002041550000000071201610048070	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1292	09/02/2025	26250224380578002041550670000001292166703170B	2607901	655,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7068	01/02/2025	26250224380578002041550000000070631920488413	2607901	1.928,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7066	03/02/2025	26250224380578002041550000000070661710409420	2607901	1.316,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7094	07/02/2025	26250224380578002041550000000070941268983086	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7085	06/02/2025	26250224380578002041550000000070851261342795	2607901	655,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7081	05/02/2025	26250224380578002041550000000070811485088575	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7075	04/02/2025	26250224380578002041550000000070751322976946	2607901	119,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7111	10/02/2025	26250224380578002041550000000071111246016788	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7146	15/02/2025	26250224380578002041550000000071461675119982	2607901	655,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1301	16/02/2025	26250224380578002041550670000001301154508764S	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7151	17/02/2025	26250224380578002041550000000071511611272542	2607901	655,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7141	14/02/2025	26250224380578002041550000000071411619551849	2607901	660,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7166	19/02/2025	26250224380578002041550000000071661766700745	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7179	18/02/2025	26250224380578002041550000000071791679644185	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1959	23/02/2025	26250224380578002041550400000019591675671192	2607901	1.411,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7193	24/02/2025	26250224380578002041550000000071931495081067	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7323	26/02/2025	26250224380578002041550000000073231871313443	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7222	27/02/2025	26250224380578002041550000000073222190003579	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7209	25/02/2025	26250224380578002041550000000072091552614189	2607901	1.291,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.23	11803530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	B	S	232444	02/03/2025	A35QKTX93	2611309	1.331,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704560157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	B	S	61	10/03/2025	X	2611606	5.816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	S	S	100	10/03/2025	MNNF-J9DR	2611606	1.320,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90953	07/03/2025	X	2927408	14 500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	23700	10/03/2025	MUZ-3TYJ	2927408	15.369,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4338	05/03/2025	KJHX46325	2927408	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31638424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	813	07/03/2025	LFRJ-GSVJ	2927408	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERELIZACOES LTDA	S	S	4994	17/03/2025	3YPF-QLEN	2611606	4.079,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19105205000160	MEDIEX-SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5588	19/03/2025	6N8I-HYDU	2611606	1.539,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730836000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	35083	13/03/2025	TGBK-AU45	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	S	S	348714394	01/03/2025	26260310835932000108660003487143941056067760	2611606	19.549,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2940	11/03/2025	SLFQ0648	2607901	3.625,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	827671612	05/02/2025	X	3550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCACAO LTDA	S	S	1387	03/03/2025	6F8FE92C0	3144806	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	96873317	15/12/2024	X	2607901	1.046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	96641648	14/11/2024	X	2607901	951,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	97302173	13/02/2025	X	2607901	1.046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	97070799	14/01/2025	X	2607901	1.046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	89379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	39366	11/02/2025	4566768e	3550308	1.375,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23004331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	6409	03/03/2025	01805501250001002	4002909	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO	B	S	03735914	11/02/2025	HLYH-X8YB	2911403	819,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	169	06/03/2025	KKFI-FSCH	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	170	06/03/2025	8IJJ-KUH2	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	135	05/03/2025	ZP3H-XJBZ	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000146	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	219	06/03/2025	TBNQ-DNZW	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545186000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	965	01/03/2025	R92D-TGCX	2927408	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	82	07/03/2025	X	3550308	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1627	26/02/2025	SUCP77244	2705101	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	43	03/03/2025	26116062249464414000160000000000043250360713S8428	2611606	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	42	03/03/2025	26116062249464414000160000000000042250340768888S6	2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	161	10/03/2025	GLQX-5QQ2	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.4	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	S	S	1715	10/03/2025	XJDW60982	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5521	10/03/2025	26250318554757000192550010000055211703664461	2610707	4.237,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5522	10/03/2025	26250318554757000192550010000055221470438446	2610707	38.042,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DA SOUZA	S	S	1506	10/03/2025	FAGU-KZN2	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	256	05/03/2025	J5CS-4547	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.23	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	943	03/03/2025	XQQC04546	2705101	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	232444	02/03/2025	A35QKTX93	2611309	1.331,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	B	S	02438	26/02/2025	X	2607901	1.020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	22082	26/02/2025	X	2607901	3.296,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	582	02/01/2025	X	2611606	2.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4721	03/03/2025	MERK-BAGR	2607901	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	S	S	1710	27/02/2025	KOBX74720	2607901	3.800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	82308257000780	MY INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	85303	07/01/2025	RJD12A3I	2607901	15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	40	03/02/2025	X	2611606	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	39	03/02/2025	X	2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEC TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4637	03/02/2025	FTEXXCUM	2011606	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	128208	02/02/2025	H3RJ9JEM	2607901	2.892,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	920	03/02/2025	ICHT46894	2705101	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	14284483000450	KESA COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	969	03/02/2025	X	2611606	2.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	S	S	1708	02/02/2025	QIWA77327	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.2	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	17295	07/02/2025	X	3550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1591	07/02/2025	X	2705101	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDA POR MOTO BOT LTDA	S	S	98	03/02/2025	X	2611606	1.650,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSSESSORIA E CONSULTA EM GESTAO	S	S	80	03/02/2025	X	2705101	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	214	04/02/2025	X	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	23353058000114	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4302	04/02/2025	UDER40420	2927408	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA	S	S	5929	04/02/2024	X	4002909	4.564,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	S	248	03/02/2025	GQ6MELFE	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	128	04/02/2025	IFQR	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	809	04/02/2025	3V2KQPM8	2927408	12.200,60

UPA Sotave
Leticia Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5457	04/02/2025	2625 0218 5547 5700 0192 5500 1000 0054 5717 6774 4002	2610707	5.438,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	S	S	228378	04/02/2025	GPX6W6PKJ	2611309	102,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5458	04/02/2025	2625 0218 5547 5700 0192 5500 1000 0054 5817 8051 5744	2610707	30.686,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5574	04/02/2025	S5FN6HRD	2611606	9.366,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	23549	03/02/2025	P1PB9WG3	2611606	16.341,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	141	05/02/2025	U7YKNVST	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2897	05/02/2025	IHZB66793	2607901	3.694,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	90945	05/02/2025	X	2611606	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA	S	S	202501105049158	25/01/2025	X	2611606	2.271,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	164	06/02/2025	8U9BDRI6	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	163	06/02/2025	7UPEJZGY	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	4768	06/02/2025	Q763EQEX	2611606	5.369,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	14284483000450	KESA COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	972	03/02/2025	X	2611606	700,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	1339	04/02/2025	F44546875	3144806	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	55	10/02/2025	X	2611606	5.816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	NEOENERGIA PERNAMBUCO	S	S	344469669	31/01/2025	X	2611606	22.333,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR PERNAMBUCO	S	S	012025	04/02/2025	X	2611606	185,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTITUIÇÃO	B	S	X	09/01/2025	X	3511409	963,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	042309	28/01/2025	2625 0108 6747 5200 0301 5500 1000 0423 0916 4756 4815	260790	2.164,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	EMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA	B	S	003151	29/01/2025	2625 0148 4958 6600 0147 5500 1000 0031 5116 4463 3645	609600	1.468,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	221898	28/01/2025	2625 0108 6747 5200 0140 5500 1000 2218 9814 5656 5482	260790	2.196,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	PROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALRES LT	B	S	022392	29/01/2025	2625 0111 4491 8000 0290 5500 1000 0223 9210 0550 6296	2611606	2.916,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	41778326000121	MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	007321	24/01/2025	2525 0141 7783 2600 0121 5500 1000 0073 2119 8299 7009	2510808	1.061,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	PROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALRES LT	B	S	077109	24/01/2025	2625 0111 4491 8000 0100 5500 1000 0771 0910 0050 4784	2611606	4.285,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	073797	27/01/2025	2625 0121 3817 6100 0100 5500 1000 0737 9712 9283 2918	260790	2.099,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1480	06/02/2025	NMPWSK1E	2611606	480,00

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000042

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	352-002	27/02/2025	169384,00	N	14/02/2024	169384,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave						

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2025	467,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2025	1.327,85
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

idade 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
4483000108	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/1l56I7C8bkOT8cFHBFmPY_YCPdVQTCo3u/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXT14WJEvH-wqnYuAdqrqGhFlgDE1t7/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/123wNAHt8lIuJlg2g1NGn9kEeUsVnii9T4/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2023	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iL6U7cbbCOlILlojmXxtoUIgc854K9nU/view?usp=sharing
4483000108	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/1EUp5QYuRJVBZPcT7GDLV4KGoLZTX79C/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekRi-SFRUzIxu3Yvc9YwQUgaCV9XO1MO/view?usp=sharing
4483000108	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/1e1Jo0d8g9-5p-ITVvGmCSjkwtdyYJAGqm/view?usp=sharing
4483000108	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/1wOJj_jWCgR31p4wtSpkqQjqdP7MfJh_y/view?usp=sharing
4483000108	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_ICABFZpBOR_G_Io7JmbHlOOTjzccV/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	29/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnloqq45cmbbvQeUkq9pqdVWVSUD3ii-/view?usp=sharing
4483000450	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/17qB-rjNq54QSkgrbAa896QgnATIOVDp/view?usp=sharing
4483000108	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-wBB87yOwDfB8BucJXfqEAMBUgU3F/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUyZK4OJbvuA1PfvJ9P0YKZqd9jdi/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	I, C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PDeLMxrOSCw3WHN6OD5lrGOAJZiqSgdgN/view?usp=sharing
4483000108	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/1qSktCUEskp9T9JtKVSys-ea5AJeddES2/view?usp=sharing
4483000450	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/1eXJIEWo2pbVd8hPROJbzwiVxmxnAsJNUy/view
4483000108	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/1hqbuEgpherSUYUjq4uRd-LACaY_MTxzd/view?usp=sharing
4483000108	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/108l2P7nZOUwryhUZi_1gNxqP94ocw3p/view?usp=sharing
4483000108	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/1Dte-KJk8mWV2bidDp9q23pCzfoix1PhcDY/view?usp=sharing
4483000108	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/1XGdmaPRt7MfyRF2d1i7n9OggyEqmIL8/view?usp=sharing
4483000108	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/1YYDouVRXjG3bHq3kgPUASv_nTi6hr8z5/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-Fqfx_KjnA-tE3_1o6e1LNV6dlyclc/view?usp=sharing
4483000109	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735580000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQ6JAzOW_N7uLQ6xefy3aeN7pdfX/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12838422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Eanjb8aQ_S3eQ1Ch4U4W22i5Nx7h3ZSbV/view?usp=sharing
4483000108	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/1g2xOP3OHfvjI54uFD1PQaGgIGnazfEGAA/view?usp=sharing
4483000108	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/165LzN_SL9rvJbEXGgKVtJpl4UFkdjAA9/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pa14Zb_-RRdDDDRWmuuuLwMGKvbCSIHf /view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1Ahq6ZbG762dzgTWY0DyAozOvWgy2Y0jR/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5KztYP49VTfIAlssNgO_UCbQo-Ri74/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvBw7bk75-gfQFaI_rmkosmi-WN/view?usp=sharing
4483000108	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/1Fvdwcok9TLHasCZDGaIQi2ysu_6_uCax/view?usp=sharing
4483000108	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/1XGdmaPRt7MfyRF2d1i7n9OggyEqmIL8/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbfI32rTelVbBXEsJGybbqu7lVb_4o/view?usp=sharing
4483000108	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/1XXYAsCjPBa8MyyFWhEISiGGd7SCMy5bsA/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFyR07_zu5T4JKDSTKZWTQH73IRzq/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22344432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1Uvbq3hkz1GcFbCqeV4r6XGMR/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2O TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4rKbwYBUovKDH2d2nTmePRDadMHD/view?usp=sharing
4483000450	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/1Dte-KJk8mWV2bidDp9q23pCzfoix1PhcDY/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOmBo9bRIQ4vYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
4483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18MJfMXwgkxGz7YDMd5sBnswEVrE3U2Ya/view?usp=sharing
4483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1xtlDMNVweCRvVFcHrH30m_Y5gnDy7Ia
4483000450	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/1YeuIfp_7TULeq5ijkYJOFqcv5ZGRpil/view?usp=sharing
4483000450	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/1fZagy5_-AsCIdE5IhdHyPcJ8dlJLUd9l/view?usp=sharing
4483000450	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/1JaPvjaBKRYSQU-JayKAYa5RyCrqCsMGj/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42281379000186	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_-B6REOHw9myX5UVDpq92YX/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/01/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbiNuk6yb_05meebli6vX3997smCm/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QNzMaO3IUC9fiEpmglBPKMhXVkB/view?usp=sharing
4483000450	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/1rKH72JEIFONdXrCI4PB3DwJDqGSiu/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/11qKh1YsGl4eUmPhgsIx17mAJPoREVX/view?usp=sharing
4483000450	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/1gdgKEO6LIY3eGi4F50xUSe6jbFuWWmJC/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RROy7evN8allwoxcjy_6cbx4Yk26lTw/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUFZH2oYljTqtXmzJ5dh1VaQbZGf/view?usp=share_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514666800152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Ek_IUbiI3qqbiIFyeuIPHUZIVbtl_/view?usp=share_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLi0YNfgZcnVtN0wITUqdhX3TpPiUW
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14fdHcyEsr1sMZtFiTafIwAUdKWhAHW2j/view?usp=share_link
4483000450	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/1gSG6B52f4wBlqfGU0rnbsZZCUZbUNA1EW
4483000450	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-6YecU11qCpOFrbNCiQrIzR00flov
4483000450	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/1F6xDcjiPagaydd1BpIJfrdrNYXxwzdl6/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8nQkKGp8sIH2SIFP5M3hNE7QIkAJcze/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12gRshpMBjBJDvypQK5-tpDPtjtQeHn/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIXO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTFSrcaUBpGjHSoFEpVtLv4Rw4Np/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1902Chhestjbhi1rvOARs5rWsOteKkwDLB/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BYDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXPKkzOnuwZEYSO_Pb4Tue--cpDWEJf/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBCsGqQ0hL1QCcW3tpGAqNsb8WvkRQ6/view?usp=sharing
4483000450	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/1GwIQ8xujseBlr2CRttYTdHOTUJEPsAdW3/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIO8dCQ9vDcdbiIJ7NcLKzfIqF5-8V/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgxhx4TVBX-GrjlvM7ipaSfGqzfg-T7/view?usp=drive_link
4483000450	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/1d0lkeeIZIgWPk7jBDD5z96lMzaO44GED/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnR0FfD06rVtsvZTaIB8Xl5aSatrkkJGL/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3MbKyB3OAIlqSaiUvRqiYlJeJVOI/view?usp=drive_link
4483000450	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/1YlkW3-TeubBDMmJ915F-Y0bDyqBi3n21/view?usp=drive_link
4483000450	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/1whp0fkYeKt7TATWxJeI_MImQk3OTz3dh/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545186000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhFGA9uJBf_nfaDQW28-mp7zzk4Q37r/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1gU5YC5RUZ1GQJrCHENTppd157B4VJFQp/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtr6ULP5jMMqjgBmfmV11HSfu45LGY/view?usp=sharing
4483000450	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/17KirnI4IJkQFCwy8dgwUgOxfJx1tmKVw/view?usp=sharing
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814859000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCq74WTo8EPvjOskQR5Tj_gtbj7a/view?usp=drive_link
4483000450	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/1cCQ79LHi5COlhnh4QpZaJ1jTjblAhe0yk/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628544800168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KDUW-ZVOSpwuuTOggjQhq_TPv8V93q/view?usp=drive_link
4483000450	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/1Jt4BeK5In7X1wF7a28Vd7moxk1pL1/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aIOA3ReDfST7ICVR5wUrbUadr9IRPYT3/view?usp=drive_link
4483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1EUBOcNgsWRauoyJebDX47fhrgCbmRD0/view?usp=drive_link
4483000450	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/1KlvUSiGtdqF5m0atKiyuPe2WCFWzhIQ/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
4380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1H8JjaVkH6ImrmMgoth3R77GcSCifsIZZ/view?usp=sharing
4069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1Zk0L1UBaFC0L3K7skfipEMcPQD9RUeII/view?usp=sharing
4261778000112	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/1t6IjB0zDlOKpNX7XREtr46psy_3foOle/view?usp=sharing
2882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCoskLMQvoqG1nLDwjrV3cpibeN6/view?usp=sharing
9694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwihH9mBy_3xCYSK0MVREKXkthIkI2T/view?usp=sharing
2306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arFPLVT1681uGnKjeoozPGzYVfp3W/view?usp=sharing
2544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczER6o2Pxud2ZI87KvsZgnvJgoUwV/view?usp=sharing
1698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEz5EQ0MP-MFFtIrMvzMV/view?usp=sharing
1216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcOxaaUic2BtoHAo8usk6Q3XC/view?usp=sharing
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEJxhwWb58HE1a-QpGCHIwIHs-tc012/view?usp=sharing
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXlrlHcCOjWMOrsxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
7901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkHhY2L_7QaBbbBhmXwGZS2DJ0Q1uQG/view?usp=share_link
2544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVv3PMNNLgJcHvJyXvrIDh55uM47Rk
1698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
9533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJblpEGpjSKUrgHdSuFt0p3ksZUnK94A
1239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHWZD0Ut7mIvEQtaTbwUPp4x41acpqsM
1863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszLw9tIYgNVZio7uZKqKw3UPzXWx
1545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7jGC7Fq7GSxc0SUa4Uxdu4spnhtIQ
6405607000107	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
1675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
8554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
0183882900120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32EyIjH97MNTRO1Rt-PF0RAjgze5
2464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpjkGMLOpvpTp68QpcSkn5F3C_6XxiS
0153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUyc8GanQxVS7EKH3lk9ZGlHr
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9JT1eZC21efkj1nK8ZToc3StR13
2882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejhbO1wClqGh9SQ95axlMXGNwOZ
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3° TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCJCIAaCd65DorM9
9313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1° TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAVRB4srmKtF2pWJKRC8Jz11/view?usp=drive_link
9480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1° TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKuSJ2gWsf3Cj2il56VQErPZtfEnm06/view?usp=drive_link
2882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNCpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
8630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4° TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byxPj_vnoajORL5cZ6XkD-/view?usp=drive_link
5401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1° TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fKRSQS8ArPIOXtuVLCdYIf6lH/view?usp=sharing
5401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2°TERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMG6zUlNWuazlOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
9464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1° TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzWJ4XawsLax-my3Dv5BPt6_/view?usp=drive_link
2882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXJyZ_c99iah77wGayqg3C/view?usp=sharing
2882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1° TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTY2ZGDu6s6v-cMitrolv39aq-Ozp5/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000052

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

FEVEREIRO 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
03/02/2025	R$	71.231,38	FOLHA COMP PL ENFERMAGEM
	R$	1.339,20	NF:266968 - FORTPEL - COMP.SET - PÁG.484
	R$	910,65	NF:269539 - FORTPEL - COMP.OUT - PÁG.418
	R$	7.166,12	NF:41056 - JATOBARRETO - COMP.JAN - PÁG.501
	R$	1.291,88	NF:1131 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.429
	R$	636,44	NF:6908 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.435
04/02/2025	R$	1.291,88	NF:6923 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.439
	R$	655,44	NF:6916 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.437
05/02/2025	R$	4.564,50	NF:5350 - FLOWTI - COMP.DEZ - PÁG.786
	R$	36.827,51	GFD RESC JOSE DE BARROS
06/02/2025	R$	37.790,28	RESC JOSE DE BARROS
07/02/2025	R$	529.077,57	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.JAN - PÁG.38
	R$	7.135,47	FERIAS E RESCISAO DE GESSICA
	R$	197,70	NF:17295 - VC1 - COMP.JAN - PÁG.624
	R$	1.381,82	NF:625503 - MEDICAL - COMP.JAN - PÁG.325
	R$	371,28	NF:11/2024 - CIEE - COMP.NOV - PÁG.906
	R$	703,67	PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS - COMP.JAN - PÁG.143
	R$	406,29	PENSAO ALIMENTICIA CLELIO - COMP.JAN - PÁG.145
	R$	1.291,88	NF:6938 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.443
	R$	357,56	PENSAO ALIMENTICIA SERGIO LEITE - COMP.JAN - PÁG.147
	R$	600,00	NF:2 - WAGNER JEMERSON - COMP.FEV
	R$	639,10	NF:224603 - COMERCIAL CANAL - COMP.FEV
	R$	176,20	NF:263592 - COMERCIAL BATISTA - COMP.FEV
	R$	602,96	NF:439516 - TUPAN - COMP.FEV
10/02/2025	R$	14.286,58	RESC ZEILA DO CARMO
	R$	1.451,73	NF:545920 - DENTAL MED - COMP.JAN - PÁG.334
	R$	185,64	NF:001/2025 - CIEE - COMP.JAN - PÁG.753
	R$	563,70	VT COMPLEMENTAR
	R$	819,85	CAJU - COMP.FEV
	R$	1.291,88	NF:3263 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.441
	R$	1.272,93	NF:6952 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.447
	R$	655,44	NF:5492 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.445
	R$	636,44	NF:6963 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.449
	R$	8.000,00	NF:952 - PRINCIPIOS - COMP.JNA -PÁG.737
11/02/2025	R$	369,19	NF:248241 - FORTES - COMP.JAN - PÁG.683
	R$	636,44	NF:6969 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.451
	R$	12.200,50	NF:809 - VALTER E CALIL - COMP.JAN - PÁG.741
	R$	10.000,00	NF:128 - FACILYTES - COMP.JAN - PÁG.716
	R$	18.000,00	NF:214 - FERNANDA - COMP.JAN - PÁG.709
	R$	10.000,00	NF:80 - G E DE ANDRADE - COMP.JAN - PÁG.704
13/02/2025	R$	636,44	NF:6978 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.457
	R$	655,44	NF:6976 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.453
	R$	1.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.JAN - PÁG.38
	R$	8.842,05	GFD RESC ZEILA
14/02/2025	R$	57.520,81	FOLHA E RESC COMPL PL ENF
	R$	6.489,04	CREDIFIT EMPRESTIMO - COMP.JAN - PÁG.150
	R$	1.291,88	NF:6999 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.
	R$	655,44	NF:3268 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

17/02/2025	R$	655,44	NF:6985 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.
	R$	636,44	NF:1263 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.
	R$	636,44	NF:6994 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.
	R$	700,00	NF:28 - EWERTON NUNES - COMP.FEV
	R$	700,00	NF:972 - KESA - COMP.JAN - PÁG.646
18/02/2025	R$	2.271,77	NF:105049158 - COMPESA - COMP.FEV
	R$	10.000,00	NF:248 - ALF - COMP. JAN - PÁG.697
	R$	5.000,00	NF:163 - TRINITY - COMP. JAN - PÁG.719
	R$	5.250,00	NF:164 - TRINITY - COMP. JAN - PÁG.726
19/02/2025	R$	412,75	IRRF - COMP.JAN - PAG.608
	R$	45.917,78	INSS A RECOLHER COMPL
	R$	1.297,53	PCC - COMP.JAN - PAG.605
	R$	82.124,87	IRRF - COMP.JAN - PAG.272
	R$	22.811,98	INSS A RECOLHER PL COMPL
	R$	64.553,38	FGTS - COMP.JAN - PAG.251
	R$	875,69	FGTS PL ENFER COMPL
21/02/2025	R$	636,44	NF:7016 - WHITE MARTINS - COMP.JAN - PÁG.467
24/02/2025	R$	394,68	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.JAN - PÁG.154
	R$	22,44	DARF COMPL 08.2024 - DEA FEV
	R$	22,28	DARF COMPL 08.2024 - DEA FEV
25/02/2025	R$	9.775,59	NF:221750 - MONTEBELLO - COMP.JAN - PÁG.396
	R$	2.164,80	NF:221898 - MONTEBELLO - COMP.JAN - PÁG.347
26/02/2025	R$	12.801,58	VALE TRANPORTE MUNICIPAL - COMP.MAR
	R$	510,00	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - COMP.MAR
	R$	5.000,00	NF:77317578 - VR COMBUSTIVEL - COMP.MAR
	R$	294,22	NF:40674 - MONTEBELLO - COMP.NOV - PÁG.414
	R$	4.385,42	NF:77109 - DPROSMED - COMP.JAN - PÁG.402
	R$	1.450,75	NF:9811 - SANMED - COMP.JAN - PÁG.338
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.FEV
	R$	480,00	NF:36365 - NORD PRODUTOS - COMP. JAN. - PÁG.418
	R$	1.908,00	NF:36368 - NORD PRODUTOS - COMP. JAN. - PÁG.420
27/02/2025	R$	1.996,89	NF:65431 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.517
	R$	651,96	NF:65430 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.541
28/02/2025	R$	552.389,97	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.FEV
	R$	5.438,81	NF:5457 - NUTRIFINE - COMP.JAN - 666
	R$	30.686,02	NF:5458 - NUTRIFINE - COMP.JAN - 247

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	71.406,42
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/02/2025			R$	11.400,00
	R$	71.231,38		
	R$	1.339,20		
	R$	910,65		
	R$	7.166,12		
	R$	70,50		
	R$	1.291,88		
	R$	636,44		
	R$	2,10		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
04/02/2025			R$	36.000,00
	R$	1.291,88		
	R$	655,44		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	34.000,00		
05/02/2025			R$	4.600,00
			R$	74.617,79
	R$	4.564,50		
	R$	36.827,51		
06/02/2025			R$	86.765,03
			R$	4.212,32
			R$	91.223,35
	R$	37.790,28		
	R$	1,50		
	R$	9,00		
07/02/2025			R$	180.070,87
			R$	190.000,00
			R$	3,48
			R$	0,01
			R$	1,85
	R$	7.000,00		
	R$	529.077,57		
	R$	7.135,47		
	R$	197,70		
	R$	1.381,82		
	R$	371,28		
	R$	249,00		
	R$	703,67		
	R$	406,29		
	R$	1.291,88		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	357,56		
	R$	600,00		
	R$	639,10		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	176,20		
	R$	602,96		
10/02/2025			R$	29.000,00
			R$	0,01
	R$	14.286,58		
	R$	1.451,73		
	R$	185,64		
	R$	563,70		
	R$	819,85		
	R$	1,50		
	R$	1.291,88		
	R$	1.272,93		
	R$	655,44		
	R$	636,44		
	R$	79,95		
	R$	8.000,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
11/02/2025			R$	600,00
			R$	51.000,00
	R$	369,19		
	R$	636,44		
	R$	12.200,50		
	R$	2,46		
	R$	5,00		
	R$	8,40		
	R$	8,44		
	R$	8,94		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	10.000,00		
13/02/2025			R$	6.400,00
			R$	1.500,00
			R$	1.600,00
			R$	0,24
			R$	0,01
	R$	636,44		
	R$	655,44		
	R$	2,65		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	1.584,00		
	R$	8.842,05		
14/02/2025			R$	86.517,72
			R$	22.666,66
	R$	51.200,00		
	R$	57.520,81		
	R$	72,00		
17/02/2025			R$	13,69
			R$	11.486,31
			R$	0,01
	R$	6.489,04		
	R$	1.291,88		
	R$	655,44		
	R$	655,44		
	R$	636,44		
	R$	636,44		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	700,00		
	R$	700,00		
18/02/2025			R$	22.500,00
			R$	147.949,34
	R$	2.271,77		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
19/02/2025			R$	17.200,00
			R$	53.200,00
			R$	3,61
			R$	0,01
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	412,75		
	R$	45.917,78		
	R$	1.297,53		
	R$	82.124,87		
	R$	22.811,98		
	R$	64.553,38		
	R$	875,69		
20/02/2025	R$	1,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
21/02/2025			R$	200,00
			R$	0,03
	R$	636,44		
	R$	3,56		
24/02/2025			R$	400,00
	R$	394,68		
	R$	22,44		
	R$	22,28		
	R$	3,56		
25/02/2025			R$	12.200,00
	R$	9.775,59		
	R$	2.164,80		
26/02/2025			R$	50.700,00
			R$	1,00
	R$	12.801,58		
	R$	510,00		
	R$	5.000,00		
	R$	294,22		
	R$	4.385,42		
	R$	1.450,75		
	R$	150,00		
	R$	480,00		
	R$	1.908,00		
27/02/2025			R$	0,01
			R$	0,06
	R$	1.996,89		
	R$	651,96		
28/02/2025			R$	500.000,00
			R$	169.384,00
	R$	552.389,97		
	R$	270,00		
	R$	5.438,81		
	R$	30.686,02		
	R$	2,10		
	R$	6,72		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
TOTAL	R$	1.832.890,82	R$	1.863.417,41

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

SALDO	R$	101.933,01

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	36,75
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/02/2025			R$	31.836,98
			R$	42.780,81
	R$	74.617,79		
06/02/2025			R$	276.835,04
07/02/2025			R$	112.385,86
	R$	199.200,00		
	R$	190.000,00		
10/02/2025			R$	29.000,00
	R$	2,65		
	R$	55,00		
	R$	29.000,00		
11/02/2025			R$	51.200,00
	R$	24,95		
	R$	51.000,00		
12/02/2025	R$	2,65		
13/02/2025			R$	3.100,00
	R$	2,65		
	R$	1.500,00		
	R$	1.600,00		
14/02/2025	R$	2,65		
18/02/2025	R$	5,30		
19/02/2025			R$	53.500,00
	R$	53.200,00		
20/02/2025	R$	461,80		
21/02/2025			R$	200,00
	R$	200,00		
24/02/2025			R$	400,00
	R$	400,00		
25/02/2025			R$	12.250,00
	R$	2,65		
	R$	12.200,00		
26/02/2025			R$	50.200,00
			R$	461,80
	R$	2,65		
	R$	50.700,00		
	R$	2,65		
	R$	2,65		
TOTAL	R$	664.186,04	R$	664.150,49
		SALDO	R$	1,20

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-1,45	33,09	31,64

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				36,75
05/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2300969	31.836,98		31.873,73
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362655	42.780,81		74.654,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864411		-74.617,79	36,75
06/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362655	276.835,04		276.871,79
07/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PMJG SS FUNDO MUN SA	8321286	112.385,86		389.257,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2384509		-199.200,00	190.057,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864949		-190.000,00	57,65
10/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	29.000,00		29.057,65
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	29.055,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30225		-55,00	29.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864726		-29.000,00	0,00
11/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	51.200,00		51.200,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30225		-24,95	51.175,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864107		-51.000,00	175,05
12/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	172,40
13/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	3.100,00		3.272,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3.269,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864718		-1.500,00	1.769,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864741		-1.600,00	169,75
14/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	167,10
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	161,80
19/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	53.500,00		53.661,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864338		-53.200,00	461,80
20/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240		-461,80	0,00
21/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	200,00		200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864441		-200,00	0,00
24/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	400,00		400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864278		-400,00	0,00
25/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	12.250,00		12.250,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	12.247,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864603		-12.200,00	47,35
26/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	50.200,00		50.247,35
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240	461,80		50.709,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	50.706,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864651		-50.700,00	6,50

UPA SOTAVE

27/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3,85
28/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	1,20
Total			**664.150,49**	**-664.186,04**	**1,20**

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
10/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-1,45	-1,45
Total			**0,00**	**-1,45**	**-1,45**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	51,85	31.214,47	31.266,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				71.406,42
03/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	11.400,00		82.806,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-71.231,38	11.575,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1483		-1.339,20	10.235,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1484		-910,65	9.325,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1485		-7.166,12	2.159,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-70,50	2.088,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4393905		-1.291,88	796,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4393923		-636,44	160,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-2,10	158,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	149,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	140,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4393905		-3,56	136,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4393923		-3,56	133,03
04/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	36.000,00		36.133,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5091254		-1.291,88	34.841,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5091328		-655,44	34.185,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091254		-3,56	34.182,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091328		-3,56	34.178,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 04/02	1139563		-34.000,00	178,59
05/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	4.600,00		4.778,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864411	74.617,79		79.396,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1486		-4.564,50	74.831,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/02	1117183		-36.827,51	38.004,37
06/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	86.765,03		124.769,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362656	4.212,32		128.981,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2365205	91.223,35		220.205,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-37.790,28	182.414,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,50	182.413,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40225		-9,00	182.404,29
07/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8321300	180.070,87		362.475,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864949	190.000,00		552.475,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	3,48		552.478,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7654112	0,01		552.478,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9318943	1,85		552.480,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2384510		-7.000,00	545.480,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-529.077,57	16.402,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-7.135,47	9.267,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1487		-197,70	9.069,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Geral

	S	1488		-1.381,82	7.687,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1489		-371,28	7.316,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-249,00	7.067,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8386307		-703,67	6.363,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8386362		-406,29	5.957,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8386391		-1.291,88	4.665,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386307		-3,56	4.662,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386362		-3,56	4.658,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386391		-3,56	4.655,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/02	1200005		-357,56	4.297,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: 56.426.670 WAGNER JEM 07/02	1200034		-600,00	3.697,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 07/02	1410306		-639,10	3.058,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 07/02	1410318		-176,20	2.882,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 07/02	1410323		-602,96	2.279,32
10/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864726	29.000,00		31.279,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	0,01		31.279,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-14.286,58	16.992,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1490		-1.451,73	15.541,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1491		-185,64	15.355,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1492		-563,70	14.791,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1493		-819,85	13.971,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,50	13.970,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448473		-1.291,88	12.678,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448495		-1.272,93	11.405,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448496		-655,44	10.750,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448566		-636,44	10.113,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30225		-79,95	10.033,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235865		-8.000,00	2.033,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448473		-3,56	2.030,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448495		-3,56	2.026,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448496		-3,56	2.023,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448566		-3,56	2.019,45
11/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	600,00		2.619,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864107	51.000,00		53.619,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1494		-369,19	53.250,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1271323		-636,44	52.613,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1317754		-12.200,50	40.413,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,46	40.410,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-5,00	40.405,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,40	40.397,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,44	40.389,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,94	40.380,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1271323		-3,56	40.376,52

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1317754		-3,56	40.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS 11/02	1416503		-10.000,00	30.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 11/02	1416517		-18.000,00	12.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSES 11/02	1416532		-10.000,00	2.372,96
13/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	6.400,00		8.772,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864718	1.500,00		10.272,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864741	1.600,00		11.872,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	0,24		11.873,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4918963	0,01		11.873,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2428305		-636,44	11.236,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2428320		-655,44	10.581,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	10.578,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.569,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.560,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.551,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2428305		-3,56	10.548,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2428320		-3,56	10.544,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JULYA SANTOS LO 13/02	1513369		-1.584,00	8.960,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02	1450203		-8.842,05	118,51
14/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3111694	86.517,72		86.636,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	3126016	22.666,66		109.302,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2398768		-51.200,00	58.102,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-57.520,81	582,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-72,00	510,08
17/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	13,69		523,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	11.486,31		12.010,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4918963	0,01		12.010,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1495		-6.489,04	5.521,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948367		-1.291,88	4.229,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948382		-655,44	3.573,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948402		-655,44	2.918,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948405		-636,44	2.281,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948406		-636,44	1.645,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130225		-9,00	1.636,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948367		-3,56	1.632,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948382		-3,56	1.629,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948402		-3,56	1.625,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948405		-3,56	1.622,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948406		-3,56	1.618,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 17/02	1210072		-700,00	918,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: EWERTON NUNES LUZ 706 17/02	1339554		-700,00	218,61
18/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	22.500,00		22.718,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4784741	147.949,34		170.667,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1496		-2.271,77	168.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 18/02	1430026		-10.000,00	158.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/02	1430043		-5.000,00	153.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/02	1430057		-5.250,00	148.146,18
19/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	17.200,00		165.346,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864338	53.200,00		218.546,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355112	3,61		218.549,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8293135	0,01		218.549,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-9,00	218.540,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-9,00	218.531,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300392		-412,75	218.119,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301102		-45.917,78	172.201,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302053		-1.297,53	170.903,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305310		-82.124,87	88.778,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305593		-22.811,98	65.966,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/02	1115308		-64.553,38	1.413,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/02	1115321		-875,69	537,82
20/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240		-1,00	536,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	527,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	518,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	509,82
21/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864441	200,00		709,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355112	0,03		709,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6639193		-636,44	73,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639193		-3,56	69,85
24/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864278	400,00		469,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7388712		-394,68	75,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303304		-22,44	52,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307513		-22,28	30,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7388712		-3,56	26,89
25/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864603	12.200,00		12.226,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1497		-9.775,59	2.451,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1498		-2.164,80	286,50
26/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864651	50.700,00		50.986,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240	1,00		50.987,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1499		-12.801,58	38.185,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1500		-510,00	37.675,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1501		-5.000,00	32.675,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1502		-294,22	32.381,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1503		-4.385,42	27.996,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	SOT	1504		-1.450,75	26.545,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/02	1429407		-150,00	26.395,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 26/02	1601580		-480,00	25.915,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 26/02	1601596		-1.908,00	24.007,53
27/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534550	0,01		24.007,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	0,06		24.007,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1136113		-1.996,89	22.010,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1136128		-651,96	21.358,75
28/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1717495	500.000,00		521.358,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	2388953	169.384,00		690.742,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-552.389,97	138.352,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-270,00	138.082,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828706		-5.438,81	132.643,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828707		-30.686,02	101.957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-2,10	101.955,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-6,72	101.949,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-9,00	101.940,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828706		-3,56	101.936,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828707		-3,56	101.933,01
Total			**1.863.417,41**	**-1.832.890,82**	**101.933,01**

Os dados acima lêm como base 10/03/2025 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				35,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	1,93		37,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9705074	3,95		41,01
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	67,61		108,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	32.532,39		32.641,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1506		-2.956,43	29.684,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1507		-22.333,91	7.350,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325		-9,00	7.341,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541599		-1.291,88	6.049,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541672		-1.291,88	4.757,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541677		-24,44	4.733,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541717		-1.291,88	3.441,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6541801		-500,00	2.941,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6541802		-300,00	2.641,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6554904		-2.564,82	76,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541599		-3,56	73,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541672		-3,56	69,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541677		-3,56	66,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541717		-3,56	62,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541801		-3,56	58,97
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	6541802		-3,56	55,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554904		-3,56	51,85
Total			**32.605,88**	**-32.589,16**	**51,85**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	177,59
05/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.003,37
06/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	182.404,21
07/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.278,37
10/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.018,54
11/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,10
12/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,15
13/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	117,51
14/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	509,08
17/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	217,61
18/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.145,19
19/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	536,83
20/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	509,84
21/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68,85
24/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	25,89
25/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	285,50
26/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24.006,53
27/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.358,27
28/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.933,05

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	FEVEREIRO/2025					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	233.800,50	292.400,70	58.200,00	467,74	0,00	67,54
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**233.800,50**	**292.400,70**	**58.200,00**	**467,74**	**0,00**	**67,54**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					33,02
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	350.808,00	551.302,83	199.200,00	1.327,85	0,00	33,02
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**350.808,00**	**551.302,83**	**199.200,00**	**1.327,85**	**0,00**	**33,02**
TOTAL	584.608,50	843.703,53	257.400,00	1.795,59	0,00	100,56

Assinatura do responsável pela unidade

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000071

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: 10/03/2025 - 08h48

000073

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **10/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2025										
26/12/2024	-	20.091,28846000	31.418,48	1,5822815000	31.790,07	371,59	0,00	0,00	31.790,07	0,00
29/01/2025	-	201.618,94892000	318.700,00	1,5822815000	319.017,93	317,93	0,00	0,00	319.017,93	0,00
Total		221.710,23738000	350.118,48	0,0000000000	350.808,00	689,52	0,00	0,00	350.808,00	0,00
Aplicações										
07/02/2025	10/02/2025	125.590,17769000	199.200,00	1,5861113000						
Total		125.590,17769000	199.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/12/2024	05/02/2025	20.091,28846000	31.418,48	1,5846166000	31.836,98	418,50	0,00	0,00	31.836,98	46,91
29/01/2025	05/02/2025	26.997,57784000	42.675,20	1,5846166000	42.780,81	105,61	0,00	0,00	42.780,81	63,04
29/01/2025	06/02/2025	174.621,37108000	276.024,80	1,5853446000	276.835,04	810,24	0,00	0,00	276.835,04	534,88
07/02/2025	10/02/2025	18.274,91484000	28.986,05	1,5868747000	29.000,00	13,95	0,00	0,00	29.000,00	13,95
07/02/2025	11/02/2025	32.248,89699000	51.150,34	1,5876512000	51.200,00	49,66	0,00	0,00	51.200,00	49,66
07/02/2025	13/02/2025	1.950,47248000	3.093,67	1,5893585000	3.100,00	6,33	0,00	0,00	3.100,00	6,33
07/02/2025	19/02/2025	33.595,03131000	53.285,46	1,5924974000	53.500,00	214,54	0,00	0,00	53.500,00	214,54
07/02/2025	21/02/2025	125,47094000	199,01	1,5939947000	200,00	0,99	0,00	0,00	200,00	0,99
07/02/2025	24/02/2025	250,81338000	397,82	1,5948113000	400,00	2,18	0,00	0,00	400,00	2,18
07/02/2025	25/02/2025	7.677,53501000	12.177,43	1,5955642000	12.250,00	72,57	0,00	0,00	12.250,00	72,57
07/02/2025	26/02/2025	31.446,37542000	49.877,45	1,5963684000	50.200,00	322,55	0,00	0,00	50.200,00	322,55
Total		347.279,74775000	549.285,71	0,0000000000	551.302,83	2.017,12	0,00	0,00	551.302,83	1.327,60

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2025										
07/02/2025	-	20,66732000	32,77	1,5979073000	33,02	0,25	0,00	0,00	33,02	0,25
Total		20,66732000	32,77	0,0000000000	33,02	0,25	0,00	0,00	33,02	0,25

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

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 10/03/2025 - 08h49

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **10/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2025										
28/01/2025	-	87.562,93763000	138.347,92	1,5822815000	138.549,21	201,29	0,00	0,00	138.549,21	0,00
29/01/2025	-	2.657,04295000	4.200,00	1,5822815000	4.204,18	4,18	0,00	0,00	4.204,18	0,00
30/01/2025	-	57.541,65605000	91.000,00	1,5822815000	91.047,09	47,09	0,00	0,00	91.047,09	0,00
Total		147.761,63663000	233.547,92	0,0000000000	233.800,50	252,58	0,00	0,00	233.800,48	0,00
Aplicações										
07/02/2025	10/02/2025	4.413,30946000	7.000,00	1,5861113000						
14/02/2025	17/02/2025	32.198,20612000	51.200,00	1,5901507000						
Total		36.611,51558000	58.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/01/2025	03/02/2025	7.201,16174000	11.377,71	1,5830779000	11.400,00	22,29	0,00	0,00	11.400,00	5,74
28/01/2025	04/02/2025	22.729,41796000	35.912,09	1,5838505000	36.000,00	87,91	0,00	0,00	36.000,00	35,66
28/01/2025	05/02/2025	2.902,91040000	4.586,55	1,5846166000	4.600,00	13,45	0,00	0,00	4.600,00	6,78
28/01/2025	06/02/2025	54.729,44753000	86.471,57	1,5853446000	86.765,03	293,46	0,00	0,00	86.765,03	167,65
29/01/2025	06/02/2025	2.657,04295000	4.200,00	1,5853446000	4.212,32	12,32	0,00	0,00	4.212,32	8,14
30/01/2025	06/02/2025	57.541,65605000	91.000,00	1,5853446000	91.223,35	223,35	0,00	0,00	91.223,35	176,26
07/02/2025	11/02/2025	377,91677000	599,42	1,5876512000	600,00	0,58	0,00	0,00	600,00	0,58
07/02/2025	13/02/2025	4.026,78188000	6.386,92	1,5893585000	6.400,00	13,08	0,00	0,00	6.400,00	13,08
07/02/2025	17/02/2025	8,61081000	13,66	1,5909335000	13,69	0,03	0,00	0,00	13,69	0,03
14/02/2025	17/02/2025	7.219,85552000	11.480,66	1,5909335000	11.486,31	5,65	0,00	0,00	11.486,31	5,65
14/02/2025	18/02/2025	14.135,45219000	22.477,50	1,5917425000	22.500,00	22,50	0,00	0,00	22.500,00	22,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14/02/2025	19/02/2025	10.800,64558000	17.174,65	1,5924974000	17.200,00	25,35	0,00	0,00	17.200,00	25,35
Total		184.330,89938000	291.680,73	0,0000000000	292.400,70	719,97	0,00	0,00	292.400,70	467,42
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2025										
14/02/2025	-	42,25283000	67,19	1,5979073000	67,51	0,32	0,00	0,00	67,51	0,32
Total		42,25283000	67,19	0,0000000000	67,51	0,32	0,00	0,00	67,51	0,32

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (02/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (02/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
14/01/2025	97070799	WHITE MARTINS GASES I	1	03/02/2025	R$ 888,16
07/02/2025	314477	SUPERMEDICA DISTRIBUI	1	18/02/2025	R$ 6.932,43
31/01/2025	1591	[SHC SAUDE LTDA]	1	20/02/2025	R$ 18.000,00
31/01/2025	21811	ALEXSANDRA DE GUSMÃ	1	20/02/2025	R$ 3.434,85
07/02/2025	9364	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	22/02/2025	R$ 160,00
31/01/2025	4637	DPR SERVIÇOS E COMER	1	23/02/2025	R$ 3.920,00
03/02/2025	920	LAVECLIN LAVANDERIA H	1	23/02/2025	1.555 ,88
29/01/2025	38463	NORDESTE PRODUTOS E	1	23/02/2025	R$ 11.171,41
03/02/2025	610	EXPRESSO LOGISTICA LT	1	24/02/2025	R$ 1.518,00
04/02/2025	4302	J L GRUPOS GERADORE	1	24/02/2025	R$ 300,00
31/01/2025	5574	MEDIEX SOLUCOES EM	1	24/02/2025	R$ 9.366,00
24/01/2025	7321	MED & FARMA COMERCIO	1	25/02/2025	R$ 1.061,50
05/02/2025	18058	VC1 SOLUCOES EM TEC	1	25/02/2025	197,70
06/02/2025	4768	BIOXXI NORDESTE ESTE	1	26/02/2025	R$ 5.369,20
06/02/2025	1480	FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1	26/02/2025	R$ 480,00
31/01/2025	1591	F & R SAUDE LTDA	1	27/02/2025	R$ 18.000,00
28/01/2025	25119	BRAMED MATERIAL CIRU	1	27/02/2025	R$ 4.536,00
07/02/2025	85303	MV INFORMATICA NORD	1	27/02/2025	R$ 15.378,00
07/02/2025	9365	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	28/02/2025	R$ 75,30
29/01/2025	627808	MEDICAL MERCANTIL DE	1	28/02/2025	R$ 1.105,86
04/02/2025	1339	TUTO EDUCACAO LTDA	1	28/02/2025	R$ 240,00
24/01/2025	3151	BEMED COMERCIO ATACA	1	28/02/2025	R$ 506,05
				TOTAL	R$ 102.442,76

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (01/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
31/01/2025	9343	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	31/01/2025	R$ 907,78
18/02/2025	83843	MV INFORMATICA NORD	1	26/01/2025	R$ 15.378,00
17/03/2025	96873317	WHITE MARTINS GASES I	1	04/01/2025	R$ 888,16
				TOTAL	R$ 17.173,94

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (03/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
10/02/2025	492025	VIA X CRIACOES E PROD	1	02/03/2025	R$ 300,00
14/02/2025	55	TECHSYST SISTEMA DE	1	02/03/2025	R$ 5.816,00
04/02/2025	5929	FLOWTI TECNOLOGIA LT	1	03/03/2025	R$ 4.564,50
04/02/2025	7075	WHITE MARTINS GASES I	1	04/03/2025	R$ 119,41
05/02/2025	7081	WHITE MARTINS GASES I	1	05/03/2025	R$ 636,44
13/02/2025	97302173	WHITE MARTINS GASES I	1	05/03/2025	R$ 888,16
06/02/2025	2807	L F DOS SANTOS GRAFIC	1	06/03/2025	R$ 2.565,00
06/02/2025	7085	WHITE MARTINS GASES I	1	06/03/2025	R$ 655,44
07/02/2025	7094	WHITE MARTINS GASES I	1	07/03/2025	R$ 1.291,88
11/02/2025	7120	WHITE MARTINS GASES I	1	11/03/2025	R$ 1.291,88
13/02/2025	7134	WHITE MARTINS GASES I	1	13/03/2025	R$ 1.316,32
11/02/2025	1713	ARAUCARIA EMBALAGEN	1	13/03/2025	R$ 1.706,01
28/02/2025	565469	DENTAL MED SUL ARTIG	1	13/03/2025	R$ 398,22
28/02/2025	565470	DENTAL MED SUL ARTIG	1	14/03/2025	R$ 363,99
24/02/2025	20250210	COMPESA CIA PERNAMB	1	16/03/2025	R$ 2.489,75
14/03/2025	7300	WHITE MARTINS GASES I	1	17/03/2025	R$ 1.607,32
15/03/2025	7307	WHITE MARTINS GASES I	1	17/03/2025	R$ 815,63
19/02/2025	7166	WHITE MARTINS GASES I	1	19/03/2025	R$ 1.291,88
13/02/2025	19979	D.ARAUJO COMERCIO AT	1	19/03/2025	R$ 519,04
17/02/2025	317281	SUPERMEDICA DISTRIBUI	1	19/03/2025	R$ 1.026,33
10/03/2025	3/2024/001	NIUMAR ELOI KERBER COME	1	20/03/2025	R$ 680,00
19/03/2025	642	VIA X CRIACOES E PROD	1	20/03/2025	R$ 300,00
12/03/2025	3940387	EBAZAR COM BR LTDA	1	20/03/2025	R$ 377,29
24/03/2025	34871439	COMPANHIA ENERGETIC	1	20/03/2025	19.549,60
21/02/2025	7179	WHITE MARTINS GASES I	1	21/03/2025	R$ 1.291,88

UPA SOLAVE
Geral

28/02/2025	9430	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	21/03/2025	R$	202,25
19/03/2025	232444	BRASCON GESTAO AMBI	1	22/03/2025	R$	1.331,72
23/02/2025	1959	WHITE MARTINS GASES I	1	23/03/2025	R$	1.411,29
03/03/2025	42	LEANDRO CESAR DA SIL	1	23/03/2025	R$	3.314,32
03/03/2025	43	LEANDRO CESAR DA SIL	1	23/03/2025	R$	2.215,00
03/03/2025	943	LAVECLIN LAVANDERIA H	1	23/03/2025	R$	1.555,88
03/03/2025	4721	DPR SERVIÇOS E COMER	1	23/03/2025	R$	3.920,00
03/03/2025	1387	TUTO EDUCACAO LTDA	1	23/03/2025		240,00
24/02/2025	7193	WHITE MARTINS GASES I	1	24/03/2025	R$	1.291,88
25/02/2025	952	A5 DISTRIBUIDORA ATACA	1	25/03/2025	R$	1.260,00
25/02/2025	224390	CIRURGICA MONTEBELLO	1	25/03/2025	R$	6.089,02
25/02/2025	78135	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	25/03/2025	R$	701,00
27/02/2025	66004	VANPEL MATERIAL DE ES	1	25/03/2025	R$	694,60
27/02/2025	66007	VANPEL MATERIAL DE ES	1	25/03/2025	R$	406,42
27/02/2025	66008	VANPEL MATERIAL DE ES	1	25/03/2025	R$	2.199,44
28/02/2025	7604	MED & FARMA COMERCIO	1	25/03/2025	R$	3.755,40
28/02/2025	39587	NORDESTE PRODUTOS E	1	25/03/2025	R$	7.070,74
10/03/2025	7629	MED & FARMA COMERCIO	1	25/03/2025	R$	899,00
21/03/2025	36714	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	1	25/03/2025	R$	13.306,80
21/03/2025	36715	RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	1	25/03/2025	R$	510,00
19/03/2025	4330	J L GRUPOS GERADORE	1	25/03/2025	R$	300,00
25/02/2025	485131	DROGA FONTE LTDA	1	27/03/2025	R$	1.944,56
27/02/2025	7019	MEDIAL SAUDE DISTRIBUI	1	27/03/2025	R$	4.065,16
25/02/2025	74739	SIX DISTRIBUIDORA HOSP	1	27/03/2025	R$	1.451,49
27/02/2025	7222	WHITE MARTINS GASES I	1	27/03/2025	R$	636,44
07/03/2025	78318	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	27/03/2025	R$	368,00
05/03/2025	7594	MED & FARMA COMERCIO	1	27/03/2025	R$	1.120,96
13/03/2025	1627	F & R SAUDE LTDA	1	27/03/2025	R$	18.000,00
19/03/2025	90953	SINGULAR SERVIÇOS DE	1	27/03/2025	R$	14.500,00
26/02/2025	3365	BEMED COMERCIO ATACA	1	28/03/2025	R$	163,20
26/02/2024	23071	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	28/03/2025	R$	48,00
26/02/2025	630512	MEDICAL MERCANTIL DE	1	28/03/2025	R$	1.679,25
25/02/2025	242884	ULTRAMEGA DISTRIBUIDO	1	28/03/2025	R$	3.117,20
26/02/2025	3078	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	28/03/2025	R$	291,30
26/02/2025	43834	JATOBARRETTO CENTRO	1	28/03/2025	R$	1.290,59
24/02/2025	7232	WHITE MARTINS GASES I	1	28/03/2025	R$	1.291,88
28/02/2025	3240	QUALIMMED COMERCIO	1	28/03/2025	R$	1.936,88
26/02/2025	10094	BEM ESTAR PRODUTOS F	1	29/03/2025	R$	348,00
27/02/2025	3111	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	29/03/2025	R$	99,00
27/02/2025	23132	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	29/03/2025	R$	4.257,00
01/03/2025	7240	WHITE MARTINS GASES I	1	29/03/2025	R$	655,44
29/01/2025	3151	BEMED COMERCIO ATACA	1	30/03/2025	R$	491,17
10/03/2025	1506	HELSON CARLOS LIMA D	1	30/03/2025	R$	480,00
10/03/2025	161	EXITO SOLUCOES EM SA	1	30/03/2025	R$	2.930,00
10/03/2025	1715	ANTONIO MARQUES DOS	1	30/03/2025	R$	500,00
10/03/2025	5521	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	30/03/2025	R$	4.237,18
10/03/2025	5522	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	30/03/2025	R$	28.042,52
10/03/2025	982	COMERCIO E SERVICOS	1	30/03/2025	R$	2.000,00
10/03/2025	100	JG SERVIÇOS DE ENTRE	1	30/03/2025	R$	1.320,00
10/03/2025	23700	SINGULAR SERVIÇOS DE	1	30/03/2025	R$	15.369,27
03/03/2025	7243	WHITE MARTINS GASES I	1	31/03/2025	R$	1.411,29
11/03/2025	2940	BD2 TECNOLOGIA LTDA	1	31/03/2025		3.625,59
				TOTAL	R$	198.792,91

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
29/01/2025	3151	BEMED COMERCIO ATACA	1	29/04/2025	R$ 491,17
27/02/2025	36251	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	1	04/04/2025	R$ 414,56
27/02/2025	36249	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	1	04/04/2025	R$ 438,54
27/02/2025	36254	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	1	04/04/2025	R$ 890,92
28/02/2025	294506	FORTPEL COMERCIO DE	1	11/04/2025	R$ 377,60
28/02/2025	294526	FORTPEL COMERCIO DE	1	11/04/2025	R$ 590,00
11/03/2025	2072	WHITE MARTINS GASES I	1	06/04/2025	R$ 815,63
11/03/2025	7248	WHITE MARTINS GASES I	1	01/04/2025	R$ 1.291,88
11/03/2025	7250	WHITE MARTINS GASES I	1	02/04/2025	R$ 1.272,93
11/03/2025	7256	WHITE MARTINS GASES I	1	03/04/2025	R$ 1.928,37
11/03/2025	7262	WHITE MARTINS GASES I	1	04/04/2025	R$ 1.607,32
11/03/2025	7273	WHITE MARTINS GASES I	1	07/04/2025	R$ 1.788,56
12/03/2025	7280	WHITE MARTINS GASES I	1	08/04/2025	R$ 815,63
13/03/2025	7287	WHITE MARTINS GASES I	1	09/04/2025	R$ 822,47

UPA 24H SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

19/03/2025	3336	WHITE MARTINS GASES I	1	13/04/2025	R$	815,63
19/03/2025	7315	WHITE MARTINS GASES I	1	14/04/2025	R$	2.399,02
19/03/2025	7323	WHITE MARTINS GASES I	1	15/04/2025	R$	815,63
19/03/2025	3364	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	17/04/2025	R$	140,00
20/03/2025	7331	WHITE MARTINS GASES I	1	16/04/2025	R$	1.607,32
21/03/2025	4994	BIOXXI NORDESTE ESTE	1	06/04/2025	R$	4.079,60
21/03/2025	5588	MEDIEX SOLUCOES EM	1	08/04/2025	R$	1.539,00
24/03/2025	35083	LIDER SAUDE AMBIENTA	1	03/05/2025	R$	600,00
				TOTAL	**R$**	**25.541,78**

UPA SOLAVE
Ronaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 8 + 1\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{168 \times 100}{}$$

Resultado = **2,68**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000083

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de FEVEREIRO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	FEVEREIRO/2025

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	24	23										
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83										
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64										
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		168	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000085

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	43.528,35	R$	3.482,27				R$	47.010,62
		FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)							R$	- R$ 47.010,62
		FGTS 8%		PIS 1%		GFD		
RESCISÃO	2.465,02	R$	3,54		R$	7.616,13	R$	10.084,69

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	53.424,38	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	49.891,45	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	51,51	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	3.482,27	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	3,54	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	53.428,77	
DIFERENÇA	4,39	

BASES DA FOLHA

R$	818.095,59	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	43.528,35	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	41.829,17	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	700.877,75	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	2.575,36	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	2.465,02	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	705.916,13	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 41.829,17
4	SALARIO MATERNIDADE	9.470,81
231	AUXILO CRECHE	329,91
232	AUXILO CRECHE	155,14
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	64,88
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	492,36
995	SALARIO FAMILIA	520,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	20.130,13
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	9.992,50
8792	DIAS FALTAS	311,42
8794	DIAS FALTAS DSR	362,02

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

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
ZEILA DO CARMO VIEIRA	7.616,13	

TOTAL	7.616,13	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 49.942,96	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$	35.412,90
Benefícios Pagos	R$	41.167,32
Vale Transporte	R$	12.639,75
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	485,05
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	28.042,52
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	5.754,42
Vale Transporte	R$	5.574,66
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	179,76

UPA SOTAVE
Leilda Santos
Diretora Geral

000088

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 1 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: 1.256,80

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
0	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.281,42 Descontos: 274,63 Informativa: 182,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.006,79**
NF: 0 Base INSS: 2.281,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.281,42 Valor FGTS: 182,51 Base IRRF: 1.716,62

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	998	I.N.S.S.	7,88	160,06 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,30 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.031,55 Descontos: 252,14 Informativa: 162,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.779,41**
NF: 0 Base INSS: 2.031,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.031,55 Valor FGTS: 162,52 Base IRRF: 1.466,75
Doe aríodo igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2025 a 12/02/2025

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	276,79 P	998	I.N.S.S.	7,39	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.385,32 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P				

ND: 0 Proventos: 12.883,68 Descontos: 3.337,94 Informativa: 1030,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.545,74**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.726,27 Base FGTS: 12.883,68 Valor FGTS: 1.030,69 Base IRRF: 11.932,06

UPA SORRIVEL
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.: 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	43,17 P	998	I.N.S.S.	8,60	269,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,08 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.131,70 Descontos: 293,28 Informativa: 250,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.838,42**
NF: 0 Base INSS: 3.131,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.131,70 Valor FGTS: 250,53 Base IRRF: 2.566,90

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA | Situação: Trabalhando | CPF: 026.708.474-98 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI | C.B.O: 324115 | Filial: 1 | Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,57 P	998	I.N.S.S.	9,32	371,37 D
7	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	131,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.983,05 Descontos: 503,67 Informativa: 318,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.479,38**
NF: 0 Base INSS: 3.983,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.983,05 Valor FGTS: 318,64 Base IRRF: 3.418,25

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA | Situação: Trabalhando | CPF: 008.473.584-88 | Adm: 11/02/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	344,82	344,82 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 578,07 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.243,53**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 889.998.824-20 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO | C.B.O: 515110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,70 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.022,52 Descontos: 251,33 Informativa: 161,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.771,19**
NF: 0 Base INSS: 2.022,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,52 Valor FGTS: 161,80 Base IRRF: 1.457,72

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,35 P	998	I.N.S.S.	10,48	567,56 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	436,82 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	812,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.414,17 Descontos: 1.005,38 Informativa: 433,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.408,79**
NF: 0 Base INSS: 5.414,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.414,17 Valor FGTS: 433,13 Base IRRF: 4.846,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	8,80	267,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.044,17 D
4	SALARIO MATERNIDADE	48,40	1.470,81 P	812	INSS FERIAS	11,26	443,91 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	265,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	63,33 D
3	HORAS FERIAS	74,80	2.273,06 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,53 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	425,69	425,69 P	942	IRRF FERIAS	27,50	454,33 D
807	VANTAGENS FERIAS	258,06	258,06 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	985,60 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.401,33 Descontos: 4.204,27 Informativa: 512,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.197,06**
NF: 0 Base INSS: 6.401,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.401,33 Valor FGTS: 512,10 Base IRRF: 1.894,12
Licença maternidade: 15/10/2024 a 11/02/2025
FERIAS DE 12/02/2025 - 13/03/2025

Empr.: 438 AMANDA NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 072.577.944-64 — Adm: 04/02/2025
Vínc: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,65 P	998	I.N.S.S.	7,69	134,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	92,74 P				

ND: 1 Proventos: 1.744,83 Descontos: 135,26 Informativa: 139,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.609,57**
NF: 1 Base INSS: 1.744,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,83 Valor FGTS: 139,58 Base IRRF: 1.180,03

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	4,42 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 1.852,52 Descontos: 236,03 Informativa: 148,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.616,49**
NF: 1 Base INSS: 1.852,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,52 Valor FGTS: 148,20 Base IRRF: 1.287,72

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	8,00	173,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.334,11 D
3	HORAS FERIAS	112,00	2.428,69 P	812	INSS FERIAS	10,71	578,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	465,63	465,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.158,15	1.158,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.350,82 P	942	IRRF FERIAS	27,50	490,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	69,39 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	13,33 P				

ND: 0 Proventos: 5.732,35 Descontos: 5.436,71 Informativa: 458,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 295,64**
NF: 0 Base INSS: 5.732,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.732,35 Valor FGTS: 458,58 Base IRRF: -235,74
FERIAS DE 01/02/2025 - 02/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	7.180,75	7.180,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,14	499,49 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	318,93 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P				

ND: 0 Proventos: 12.108,67 Descontos: 8.000,17 Informativa: 394,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.108,50**
NF: 0 Base INSS: 4.927,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.927,92 Valor FGTS: 394,23 Base IRRF: 4.363,12

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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
095	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 1.951,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.718,35**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

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	22,00	151,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,29 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,40	95,40 P	812	INSS FERIAS	8,13	190,99 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,29	36,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,36 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	13,46	13,46 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,39 D
200	HORAS EXTRAS 100%	15,20	251,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	9,11 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.270,80 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	217,92	217,92 P				
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	587,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.994,54 Descontos: 2.420,14 Informativa: 239,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 574,40**
NF: 0 Base INSS: 2.994,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.994,54 Valor FGTS: 239,56 Base IRRF: -64,69
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	179,34 P	998	I.N.S.S.	9,70	430,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	207,39 D
200	HORAS EXTRAS 100%	36,00	922,30 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	153,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	307,43 P				

ND: 0 Proventos: 4.432,17 Descontos: 638,47 Informativa: 354,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.793,70**
NF: 0 Base INSS: 4.432,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.432,17 Valor FGTS: 354,57 Base IRRF: 3.867,37

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	4,70	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	276,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.304,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 2 Proventos: 20.241,11 Descontos: 5.256,96 Informativa: 1619,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 14.984,15**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 12.083,70 Base FGTS: 20.241,11 Valor FGTS: 1.619,28 Base IRRF: 18.910,31

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	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9997	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 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				

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: 1.256,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2025 a 20/02/2025

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 019.379.214-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.557,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Carg 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.833,37 Descontos: 226,25 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.607,12**
NF: 1 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.191,00

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 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				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 193,39 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.860,05**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

UPA SUAVE
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.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 099.097.064-74 | Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA | C.B.O: 351605 | Filial: 1 | Salário: 1.988,87

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.988,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,55 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	493,24	493,24 D

ND: 0 Proventos: 2.792,47 Descontos: 722,79 Informativa: 223,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.069,68**
NF: 0 Base INSS: 2.792,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.792,47 Valor FGTS: 223,39 Base IRRF: 2.227,67

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	215,16 D

ND: Proventos: 4.466,69 Descontos: 651,08 Informativa: 357,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.815,61**
NF: 0 Base INSS: 4.466,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,69 Valor FGTS: 357,33 Base IRRF: 3.901,89

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	169,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.413,37 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.523,34 P	812	INSS FERIAS	8,36	220,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	178,57	178,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	20,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	658,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	10,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	72,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.905,74 Descontos: 2.665,62 Informativa: 232,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 240,12**
NF: 0 Base INSS: 2.905,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.905,74 Valor FGTS: 232,45 Base IRRF: -292,59
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.276,66	5.276,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,73	434,13 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,90 D

ND: 0 Proventos: 9.737,76 Descontos: 5.925,69 Informativa: 356,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.812,07**
NF: 0 Base INSS: 4.461,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.461,10 Valor FGTS: 356,88 Base IRRF: 3.896,30

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	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 254,11 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.799,33**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.012,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 9.853,61 Descontos: 3.362,51 Informativa: 600,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.491,10**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.504,52 Base FGTS: 7.504,52 Valor FGTS: 600,36 Base IRRF: 6.939,72

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	49,46 P	998	I.N.S.S.	8,58	267,75 D
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,17 D
50	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,75 P				

ND: 0 Proventos: 3.119,62 Descontos: 290,92 Informativa: 249,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.828,70**
NF: 0 Base INSS: 3.119,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.119,62 Valor FGTS: 249,56 Base IRRF: 2.554,82

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,12 P	998	I.N.S.S.	8,96	314,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,25 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.509,40 Descontos: 375,78 Informativa: 280,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.133,62**
NF: 0 Base INSS: 3.509,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.509,40 Valor FGTS: 280,75 Base IRRF: 2.944,60

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.409.084-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.902,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.902,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,78 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	406,29 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	414,56	414,56 D

ND: 1 Proventos: 2.206,20 Descontos: 997,63 Informativa: 176,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.208,57**
NF: 1 Base INSS: 2.206,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,20 Valor FGTS: 176,49 Base IRRF: 1.434,54

UPA SORAVE
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.: 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	100,00	6.666,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	1.333,33 P	998	I.N.S.S.	9,60	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	279,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.568,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.911,88 Descontos: 2.520,69 Informativa: 792,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.391,19**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.754,47 Base FGTS: 9.911,88 Valor FGTS: 792,95 Base IRRF: 8.960,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2025 a 21/02/2025

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	42,33 D

ND: 2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 358,94 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.159,50**
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	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
				998	I.N.S.S.	7,66	130,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D

ND: 0 Proventos: 1.801,36 Descontos: 232,44 Informativa: 136,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.568,92**
NF: 0 Base INSS: 1.700,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,16 Valor FGTS: 136,01 Base IRRF: 1.135,36

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	8,14	215,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	546,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.644,64 Descontos: 216,24 Informativa: 211,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.428,40**
NF: 0 Base INSS: 2.644,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.644,64 Valor FGTS: 211,57 Base IRRF: 2.079,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,73 P				
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: 1.836,58 Descontos: 143,52 Informativa: 146,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.693,06**
NF: 0 Base INSS: 1.836,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,58 Valor FGTS: 146,92 Base IRRF: 1.271,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/02/2025 a 03/02/2025

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

1	HORAS NORMAIS	28,00	1.866,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.593,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,07 P	812	INSS FERIAS	7,11	729,58 D
3	HORAS FERIAS	92,00	6.133,33 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,33 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	349,41	349,41 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.932,70 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	976,13	976,13 P				
807	VANTAGENS FERIAS	232,76	232,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.563,87 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 13.027,66 Descontos: 10.481,83 Informativa: 1041,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.545,83**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.865,96 Base FGTS: 13.023,37 Valor FGTS: 1.041,86 Base IRRF: 2.203,07
FERIAS DE 06/02/2025 - 07/03/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,08 D
?54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
_00	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.065,04 Descontos: 255,16 Informativa: 165,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.809,88**
NF: 0 Base INSS: 2.065,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,04 Valor FGTS: 165,20 Base IRRF: 1.500,24

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,39 P	998	I.N.S.S.	8,28	237,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,30 Descontos: 238,48 Informativa: 229,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.628,82**
NF: 0 Base INSS: 2.867,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,30 Valor FGTS: 229,38 Base IRRF: 2.302,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	356	DESCONTO VALOR INDEVIDO	1.788,48	1.788,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 1 Proventos: 2.115,55 Descontos: 1.808,19 Informativa: 19,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 307,36**
NF: 1 Base INSS: 249,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 249,50 Valor FGTS: 19,96 Base IRRF: -315,30

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
06	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: 2.264,74

Empr.: 439 EDSON BELMINO LINS | Situação: Trabalhando | CPF: 009.856.104-92 | Adm: 04/02/2025
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	198,00	1.523,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,92 D

ND: 2 Proventos: 1.796,58 Descontos: 139,92 Informativa: 143,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.656,66**
NF: 2 Base INSS: 1.796,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,58 Valor FGTS: 143,72 Base IRRF: 1.231,78

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: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
750	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,63 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	139,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	407,55	407,55 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	223,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.373,53 Descontos: 696,35 Informativa: 189,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.677,18**
NF: 0 Base INSS: 2.373,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.373,53 Valor FGTS: 189,88 Base IRRF: 1.808,73

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: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,25 D

ND: 0 Proventos: 2.755,80 Descontos: 226,25 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.529,55**
NF: 0 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.191,00

UPA SCHAVE
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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	328,23	328,23 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 582,34 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.471,10**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

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	13,53 P	998	I.N.S.S.	9,83	448,18 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,47 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.561,43 Descontos: 685,65 Informativa: 364,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.875,78**
NF: 0 Base INSS: 4.561,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.561,43 Valor FGTS: 364,91 Base IRRF: 3.996,63

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 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	13,53 P	998	I.N.S.S.	9,83	448,18 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,72 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	722,62 D

ND: 1 Proventos: 4.561,43 Descontos: 1.270,52 Informativa: 364,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.290,91**
NF: 1 Base INSS: 4.561,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.561,43 Valor FGTS: 364,91 Base IRRF: 3.201,04

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

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: 1.256,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2025 a 19/02/2025

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	24,29 P	998	I.N.S.S.	9,20	350,97 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,80 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.813,05 Descontos: 457,77 Informativa: 305,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.355,28**
NF: 0 Base INSS: 3.813,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.813,05 Valor FGTS: 305,04 Base IRRF: 3.248,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	998	I.N.S.S.	7,87	157,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.007,08 Descontos: 158,86 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.848,22**
NF: 0 Base INSS: 2.007,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,08 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.442,28

Empr.: 415 FERNANDA SILVA DE AMORIM — Situação: Trabalhando — CPF: 056.508.245-09 — Adm: 01/10/2024
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
8697	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				
50	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,59**
NF: 1 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.264,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2025 a 14/02/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,70 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.022,52 Descontos: 251,33 Informativa: 161,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.771,19**
NF: 0 Base INSS: 2.022,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,52 Valor FGTS: 161,80 Base IRRF: 1.457,72

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT — Situação: Trabalhando — CPF: 399.605.444-00 — Adm: 27/01/2022
Vínc Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Carg 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	60,72 P	998	I.N.S.S.	9,38	381,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.068,06 Descontos: 526,62 Informativa: 325,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.541,44**
NF: 0 Base INSS: 4.068,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,06 Valor FGTS: 325,44 Base IRRF: 3.503,26

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 075.962.894-79 — Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,92 P	998	I.N.S.S.	8,14	214,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	36,00	596,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	99,36 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	87,54	87,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.633,04 Descontos: 393,82 Informativa: 210,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.239,22**
NF: 2 Base INSS: 2.633,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.633,04 Valor FGTS: 210,64 Base IRRF: 2.039,66

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	498,22 P	998	I.N.S.S.	5,12	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.957,86 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	72,00	2.989,30 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.810,90	6.810,90 P				

ND: 0 Proventos: 18.602,02 Descontos: 4.910,48 Informativa: 1488,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.691,54**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.444,61 Base FGTS: 18.602,02 Valor FGTS: 1.488,16 Base IRRF: 17.650,40

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,71 P	998	I.N.S.S.	10,48	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.338,92 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 9.078,60 Descontos: 2.291,54 Informativa: 726,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.787,06**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 921,19 Base FGTS: 9.078,60 Valor FGTS: 726,28 Base IRRF: 8.126,98

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	107,64 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.364,28**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56

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	36,43 P	998	I.N.S.S.	9,27	361,17 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.898,05 Descontos: 480,72 Informativa: 311,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.417,33**
NF: 0 Base INSS: 3.898,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.898,05 Valor FGTS: 311,84 Base IRRF: 3.333,25

Empr.: 109 GILVAN JOSE SILVA BORGES — Situação: Doença — CPF: 102.741.744-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

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: 29/10/2023 a 13/03/2025

UPA SOLVE
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.: 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	79,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,04 P	812	INSS FERIAS	8,18	7,22 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,10	3,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,57 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,46	1,46 P	998	I.N.S.S.	7,93	169,47 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,54	0,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	47,50 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,05	8,05 P				
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.222,66 Descontos: 345,69 Informativa: 177,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.876,97**
NF: Base INSS: 2.222,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,66 Valor FGTS: 177,81 Base IRRF: 1.565,44
FERIAS DE 03/01/2025 - 01/02/2025

Empr.: 111 HEIZY VIEIRA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.103.594-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,25 D

ND: 1 Proventos: 2.755,80 Descontos: 226,25 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.529,55**
NF: 1 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.191,00

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	4,42 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.852,52 Descontos: 144,95 Informativa: 148,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.707,57**
NF: 0 Base INSS: 1.852,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,52 Valor FGTS: 148,20 Base IRRF: 1.287,72

Empr.: 427 IGOR ARTUR DE FARIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 035.281.364-48 — Adm: 20/01/2025
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	616,43 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	240,68 D

ND: 1 Proventos: 6.394,09 Descontos: 1.562,86 Informativa: 511,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.831,23**
NF: 1 Base INSS: 6.394,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.394,09 Valor FGTS: 511,52 Base IRRF: 5.499,75

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	13.407,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	6,94	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.612,88 D

ND: 0 Proventos: 13.711,20 Descontos: 3.565,50 Informativa: 1096,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.145,70**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.553,79 Base FGTS: 13.711,20 Valor FGTS: 1.096,89 Base IRRF: 12.759,58

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,40	12,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	394,70 D
3	HORAS FERIAS	29,33	190,00 P	812	INSS FERIAS	8,92	39,27 D
907	VANTAGENS FERIAS	138,97	138,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,21 D
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,66 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,08 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	526,24 P	942	IRRF FERIAS	7,50	4,66 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,94 D

ND: 0 Proventos: 2.770,35 Descontos: 705,86 Informativa: 221,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.064,49**
NF: 0 Base INSS: 2.770,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,35 Valor FGTS: 221,62 Base IRRF: 1.754,52
FERIAS DE 06/01/2025 - 04/02/2025

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S | Situação: Trabalhando | CPF: 052.170.384-03 | Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,21 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,56 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 2 Proventos: 1.967,06 Descontos: 265,00 Informativa: 146,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.702,06**
NF: 2 Base INSS: 1.837,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,06 Valor FGTS: 146,96 Base IRRF: 1.272,26

Em, 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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.073,95 Descontos: 286,32 Informativa: 165,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.787,63**
NF: 0 Base INSS: 2.073,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.073,95 Valor FGTS: 165,91 Base IRRF: 1.509,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2025 a 22/02/2025

UPA SOBRAL
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.: 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: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	44,00	330,68 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	176,00	1.322,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.917,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	242,88	242,88 P	812	INSS FERIAS	8,13	169,70 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	521,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	19,84 D

ND: 0 Proventos: 2.478,84 Descontos: 2.138,90 Informativa: 198,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **339,94**
NF: 0 Base INSS: 2.478,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.478,84 Valor FGTS: 198,30 Base IRRF: -173,40
FERIAS DE 05/02/2025 - 06/03/2025

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,91 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 1 Proventos: 2.037,98 Descontos: 161,64 Informativa: 163,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.876,34**
NF: 1 Base INSS: 2.037,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.037,98 Valor FGTS: 163,03 Base IRRF: 1.473,18

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	526,24 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,99 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,94 D

ND: 2 Proventos: 1.841,84 Descontos: 222,93 Informativa: 147,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.618,91**
NF: 1 Base INSS: 1.841,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.841,84 Valor FGTS: 147,34 Base IRRF: 1.277,04

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.467.144-81 Adm: 09/05/2022
Vín 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	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.	7,76	142,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.837,37 Descontos: 265,03 Informativa: 146,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.572,34**
NF: 0 Base INSS: 1.837,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,37 Valor FGTS: 146,98 Base IRRF: 1.272,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2025 a 22/02/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 075.382.624-07 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 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.	10,44	558,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	420,70 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	1.304,07	1.304,07 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	759,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.527,56 Descontos: 2.284,74 Informativa: 428,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.242,82**
NF: 0 Base INSS: 5.352,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.352,79 Valor FGTS: 428,22 Base IRRF: 4.787,99

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
254	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,33 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,43 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: 1 Proventos: 2.068,90 Descontos: 285,87 Informativa: 165,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.783,03**
NF: 1 Base INSS: 2.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,90 Valor FGTS: 165,51 Base IRRF: 1.504,10

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: 1.518,00

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.	7,97	176,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	298,08 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	102,92	102,92 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	49,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.216,78 Descontos: 371,74 Informativa: 177,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.845,04**
NF: 0 Base INSS: 2.216,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,78 Valor FGTS: 177,34 Base IRRF: 1.651,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2025 a 10/02/2025

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	998	I.N.S.S.	7,78	145,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 0 Proventos: 1.868,57 Descontos: 146,40 Informativa: 149,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.722,17**
NF: 0 Base INSS: 1.868,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.868,57 Valor FGTS: 149,48 Base IRRF: 1.303,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2025 a 14/02/2025

UPA SOBRAL
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.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA | Situação: Doença | CPF: 112.718.464-46 | Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH | C.B.O: 252405 | Filial: 1 | Salário: 3.347,84

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	3.347,84 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	3.651,44 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.651,44 Descontos: 3.651,44 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: 13/08/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,46 P	998	I.N.S.S.	8,85	299,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.384,01 Descontos: 342,48 Informativa: 270,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.041,53**
NF: 0 Base INSS: 3.384,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.384,01 Valor FGTS: 270,72 Base IRRF: 2.819,21

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	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: 2.264,74

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	151,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.763,47 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	83,70	83,70 P	812	INSS FERIAS	8,10	183,76 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	47,49	47,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,42 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	58,77	58,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,87 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.282,50 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	357,20	357,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	145,79	145,79 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	357,20	321,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	567,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	79,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.720,32 Descontos: 2.664,20 Informativa: 217,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **56,12**
NF: 0 Base INSS: 2.720,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,32 Valor FGTS: 217,62 Base IRRF: -303,15
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

UPA SOLAVE
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.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 071.284.734-08 — Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	8,76	288,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	120,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,43 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	31,00	630,75 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	227,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.288,99 Descontos: 323,95 Informativa: 263,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.965,04**
NF: 0 Base INSS: 3.288,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,99 Valor FGTS: 263,11 Base IRRF: 2.724,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2025 a 13/02/2025

Emp. 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 465.432.148-99 — Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,22 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	132,48 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.051,50 Descontos: 253,94 Informativa: 164,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.797,56**
NF: 0 Base INSS: 2.051,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,50 Valor FGTS: 164,12 Base IRRF: 1.486,70

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,35 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,71 D
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	193,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,46 P				

ND: 1 Proventos: 2.149,80 Descontos: 253,68 Informativa: 171,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.896,12**
NF: 1 Base INSS: 2.149,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,80 Valor FGTS: 171,98 Base IRRF: 1.585,00

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,21 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,56 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: 1.837,06 Descontos: 234,64 Informativa: 146,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.602,42**
NF: 0 Base INSS: 1.837,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,06 Valor FGTS: 146,96 Base IRRF: 1.272,26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,57 P	998	I.N.S.S.	9,32	371,37 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	131,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.983,05 Descontos: 503,67 Informativa: 318,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.479,38**
NF: 0 Base INSS: 3.983,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.983,05 Valor FGTS: 318,64 Base IRRF: 3.418,25

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,76 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,71 D
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,46 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	408,16	408,16 D
00	HORAS EXTRAS 100%	9,00	163,33 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	188,73 P				

ND: 3 Proventos: 2.438,70 Descontos: 605,87 Informativa: 195,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.832,83**
NF: 2 Base INSS: 2.438,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,70 Valor FGTS: 195,09 Base IRRF: 1.673,22

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	112,00	8.400,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	145,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,57	0,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.039,33 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,29	0,29 P	812	INSS FERIAS	4,31	60,59 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,41	1,41 P	998	I.N.S.S.	9,57	951,62 D
3	HORAS FERIAS	8,00	600,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	307,04 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	308,50	308,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.541,82 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	127,89	127,89 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1.527,16	1.527,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	351,74 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	60,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 1 Proventos: 12.902,50 Descontos: 6.915,83 Informativa: 908,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.986,67**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.197,23 Base FGTS: 11.354,64 Valor FGTS: 908,37 Base IRRF: 8.864,79
FERIAS DE 04/01/2025 - 02/02/2025

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	387,50 P	998	I.N.S.S.	5,59	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.520,48 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.325,01 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.995,44	5.995,44 P				

ND: 0 Proventos: 17.011,55 Descontos: 4.473,10 Informativa: 1360,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.538,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.854,14 Base FGTS: 17.011,55 Valor FGTS: 1.360,92 Base IRRF: 16.059,93

UPA SOLANTE
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.: 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	1.487,27	1.487,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	5,94	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.245,78 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.025,45	6.025,45 P				

ND: 0 Proventos: 17.499,89 Descontos: 5.685,67 Informativa: 1281,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.814,22**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.855,21 Base FGTS: 16.012,62 Valor FGTS: 1.281,00 Base IRRF: 15.061,00

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	22,00	151,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.911,04 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,40	95,40 P	812	INSS FERIAS	8,01	166,40 D
2	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,09	32,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,46 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,86	0,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,28 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.270,80 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,04	14,04 P				
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	519,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.387,95 Descontos: 2.103,18 Informativa: 191,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 284,77**
NF: 0 Base INSS: 2.387,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,95 Valor FGTS: 191,03 Base IRRF: -382,64
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,84 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,76 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.861,50 Descontos: 227,73 Informativa: 148,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,77**
NF: 0 Base INSS: 1.861,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,50 Valor FGTS: 148,92 Base IRRF: 1.296,70

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	107,64 D

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.364,28**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56

UPA SOLAVE
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.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 132.127.724-50 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

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	998	I.N.S.S.	7,76	142,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.836,51 Descontos: 234,59 Informativa: 146,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.601,92**
NF: 0 Base INSS: 1.836,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,51 Valor FGTS: 146,92 Base IRRF: 1.271,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2025 a 16/02/2025

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.970.414-96 — Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	207,31	207,31 P	998	I.N.S.S.	9,46	396,97 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	207,31	207,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,73 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	69,10	69,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.195,66 Descontos: 519,70 Informativa: 335,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.675,96**
NF: 0 Base INSS: 4.195,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.195,66 Valor FGTS: 335,65 Base IRRF: 3.354,45

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL — Situação: Trabalhando — CPF: 703.068.234-38 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	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	107,64 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.364,28**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56

Em 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 136.359.884-80 — Adm: 20/09/2022
Ví.. : Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI — C.B.O: 252545 — Filial: 1 — Salário: 3.200,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,96	313,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,38 D

ND: 0 Proventos: 3.503,60 Descontos: 374,21 Informativa: 280,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.129,39**
NF: 0 Base INSS: 3.503,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.503,60 Valor FGTS: 280,28 Base IRRF: 2.938,80

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS — Situação: Trabalhando — CPF: 708.110.554-85 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,91 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,64 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: 2.037,98 Descontos: 283,08 Informativa: 163,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.754,90**
NF: 0 Base INSS: 2.037,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.037,98 Valor FGTS: 163,03 Base IRRF: 1.473,18

UPA SOTAVE

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,40 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	86,77	86,77 D

ND: 1 Proventos: 1.996,96 Descontos: 409,17 Informativa: 155,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.587,79**
NF: 0 Base INSS: 1.946,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.946,36 Valor FGTS: 155,70 Base IRRF: 1.381,56

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	344,82	344,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 2 Proventos: 2.250,50 Descontos: 616,67 Informativa: 180,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,83**
NF: 2 Base INSS: 2.250,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,50 Valor FGTS: 180,04 Base IRRF: 1.685,70

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 118.203.004-12 — Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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: 1.256,80

Em: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI — Situação: Trabalhando — CPF: 705.239.154-62 — Adm: 09/11/2024
Ví.: 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	248,10 P	998	I.N.S.S.	8,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.878,38 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.040,28 Descontos: 2.831,00 Informativa: 883,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.209,28**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.882,87 Base FGTS: 11.040,28 Valor FGTS: 883,22 Base IRRF: 10.088,66

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,53	261,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.069,91 Descontos: 424,89 Informativa: 245,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.645,02**
NF: 0 Base INSS: 3.069,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.069,91 Valor FGTS: 245,59 Base IRRF: 2.505,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/02/2025 a 16/02/2025

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.347,84

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.347,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,08	331,57 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,56 D

ND: 1 Proventos: 3.651,44 Descontos: 414,13 Informativa: 292,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.237,31**
NF: 1 Base INSS: 3.651,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.651,44 Valor FGTS: 292,11 Base IRRF: 3.086,64

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.432.334-37 Adm: 23/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.232,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.232,17 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.071,43**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.303,60 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 7.738,80

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,06 P	998	I.N.S.S.	8,50	258,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	43,00	780,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	116,14 P				

ND: 0 Proventos: 3.042,09 Descontos: 275,81 Informativa: 243,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.766,28**
NF: 0 Base INSS: 3.042,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.042,09 Valor FGTS: 243,36 Base IRRF: 2.477,29

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	159,62 D
				998	I.N.S.S.	8,03	187,66 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	159,62 D

ND: 3 Proventos: 2.657,38 Descontos: 507,90 Informativa: 187,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.149,48**
NF: 1 Base INSS: 2.338,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.338,14 Valor FGTS: 187,05 Base IRRF: 1.581,71

IIPA SOTAVE

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 27/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:31:29
Competência: 02/2025

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.: 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	221,43 P	998	I.N.S.S.	9,66	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.395,64 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 3 Proventos: 9.853,61 Descontos: 2.348,26 Informativa: 788,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.505,35**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.696,20 Base FGTS: 9.853,61 Valor FGTS: 788,28 Base IRRF: 8.333,22

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,32 P	998	I.N.S.S.	9,17	346,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,80 D
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	361,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.773,05 Descontos: 446,97 Informativa: 301,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.326,08**
NF: 0 Base INSS: 3.773,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.773,05 Valor FGTS: 301,84 Base IRRF: 3.208,25

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	89,93 P	998	I.N.S.S.	9,05	326,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	539,57 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	122,68	122,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.610,12 Descontos: 525,65 Informativa: 288,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.084,47**
NF: 0 Base INSS: 3.610,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.610,12 Valor FGTS: 288,80 Base IRRF: 3.045,32

Em 437 MARCONE DE ARAUJO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 062.003.134-40 Adm: 04/02/2025
Vín... Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,77 D

ND: 0 Proventos: 1.639,44 Descontos: 125,77 Informativa: 131,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.513,67**
NF: 0 Base INSS: 1.639,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,44 Valor FGTS: 131,15 Base IRRF: 1.074,64

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: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	14,67	107,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.456,26 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.508,20 P	812	INSS FERIAS	8,29	222,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	217,16	217,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,67 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	669,57 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	109,20	109,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	69,80 P				

ND: 4 Proventos: 2.876,06 Descontos: 2.803,99 Informativa: 230,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 72,07**
NF: 2 Base INSS: 2.876,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,06 Valor FGTS: 230,08 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/02/2025 - 02/03/2025

UPA SOTAVE

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.: 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: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	513,64	513,64 D

ND: 0 Proventos: 1.956,98 Descontos: 767,19 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.189,79**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.392,18

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO: Situação: Trabalhando — CPF: 708.578.384-23 — Adm: 12/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,10 P	998	I.N.S.S.	5,94	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.248,76 D
40	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.983,18	4.983,18 P				

ND: 0 Proventos: 16.023,46 Descontos: 4.201,38 Informativa: 1281,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.822,08**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.866,05 Base FGTS: 16.023,46 Valor FGTS: 1.281,87 Base IRRF: 15.071,84

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando — CPF: 766.560.714-49 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,24 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,62 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,46 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	307,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.176,81 Descontos: 393,16 Informativa: 254,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.783,65**
NF: 0 Base INSS: 3.176,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.176,81 Valor FGTS: 254,14 Base IRRF: 2.612,01

Empr.: 126 MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A ME Situação: Trabalhando — CPF: 128.701.884-04 — Adm: 01/03/2022
Vínc Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Carg 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	248,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.984,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.040,28 Descontos: 1.985,76 Informativa: 883,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.054,52**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.040,28 Base FGTS: 11.040,28 Valor FGTS: 883,22 Base IRRF: 10.475,48

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: 1.518,00

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: 1.256,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 163,03 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,41**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	121,02 D
[illegible]12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,27	0,27 P	812	INSS FERIAS	9,68	13,48 D
[illegible]9	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,29 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71 P	998	I.N.S.S.	8,31	240,00 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,22	11,22 P				
807	VANTAGENS FERIAS	13,80	13,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P				

ND: 1 Proventos: 3.028,07 Descontos: 384,06 Informativa: 242,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.644,01**
NF: 1 Base INSS: 3.028,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.028,07 Valor FGTS: 242,24 Base IRRF: 2.322,44
FERIAS DE 03/01/2025 - 01/02/2025

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: 1.518,00

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: [illegible] 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: 1.256,80

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: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.952,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,73	284,13 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,41 D

ND: 0 Proventos: 3.256,07 Descontos: 317,54 Informativa: 260,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.938,53**
NF: 0 Base INSS: 3.256,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.256,07 Valor FGTS: 260,48 Base IRRF: 2.691,27

UPA SOLAVE
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.: 428 MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 101.759.344-28 — Adm: 23/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,60 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,29 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

ND: 2 Proventos: 2.184,82 Descontos: 174,86 Informativa: 174,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.009,96**
NF: 2 Base INSS: 2.184,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,82 Valor FGTS: 174,78 Base IRRF: 1.620,02

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.214,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	70,71 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	74,97 P	812	INSS FERIAS	8,08	6,29 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,53	3,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,64 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,71	136,23 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,45	1,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	47,07 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,27	1,27 P				
807	VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				

ND: 3 Proventos: 2.048,64 Descontos: 333,27 Informativa: 147,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.715,37**
NF: 2 Base INSS: 1.843,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,67 Valor FGTS: 147,49 Base IRRF: 1.055,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2025 a 20/02/2025
FERIAS DE 03/01/2025 - 01/02/2025

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
Carr 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,25 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,49 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	307,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.177,20 Descontos: 393,23 Informativa: 254,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.783,97**
NF: 0 Base INSS: 3.177,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.177,20 Valor FGTS: 254,17 Base IRRF: 2.612,40

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 060.709.134-77 — Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,16 P	998	I.N.S.S.	8,05	191,99 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				

ND: 2 Proventos: 2.386,28 Descontos: 284,07 Informativa: 190,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.102,21**
NF: 2 Base INSS: 2.386,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,28 Valor FGTS: 190,90 Base IRRF: 1.815,11

UPA SOLAVE

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.: 266 MONICA JANUARIO | Situação: Trabalhando | CPF: 033.037.044-81 | Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	151,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.746,48 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	83,70	83,70 P	812	INSS FERIAS	8,86	270,81 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,30	4,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,05 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.282,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	54,43 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	80,76	80,76 P	942	IRRF FERIAS	15,00	39,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	929,23	929,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	9,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	764,16 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				

ND: 0 Proventos: 3.782,45 Descontos: 3.142,24 Informativa: 302,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 640,21**
NF: 0 Base INSS: 3.782,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.782,45 Valor FGTS: 302,59 Base IRRF: 73,00
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,32	805,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	839,54 D

ND: 0 Proventos: 9.466,10 Descontos: 3.995,59 Informativa: 569,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.470,51**
NF: 0 Base INSS: 7.117,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.117,01 Valor FGTS: 569,36 Base IRRF: 6.311,05

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	26,50 P	998	I.N.S.S.	7,87	157,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.007,08 Descontos: 158,86 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.848,22**
NF: Base INSS: 2.007,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,08 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.442,28

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	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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,76 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D

ND: 0 Proventos: 1.974,85 Descontos: 363,42 Informativa: 149,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.611,43**
NF: 0 Base INSS: 1.873,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,65 Valor FGTS: 149,89 Base IRRF: 1.308,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2025 a 20/02/2025

UPA SORRISO
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.: 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	230,10 P	998	I.N.S.S.	10,87	660,41 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	593,67 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	649,70 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	730,91 P				

ND: 0 Proventos: 6.077,40 Descontos: 1.255,08 Informativa: 486,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.822,32**
NF: 0 Base INSS: 6.077,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.077,40 Valor FGTS: 486,19 Base IRRF: 5.416,99

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.	8,36	244,42 D
07	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	395,98	395,98 D

ND: 0 Proventos: 2.925,19 Descontos: 641,40 Informativa: 234,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.283,79**
NF: 0 Base INSS: 2.925,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,19 Valor FGTS: 234,01 Base IRRF: 2.360,39

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.779,16

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.779,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,39	383,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,25 D

ND: 0 Proventos: 4.082,76 Descontos: 530,58 Informativa: 326,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.552,18**
NF: 0 Base INSS: 4.082,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.082,76 Valor FGTS: 326,62 Base IRRF: 3.517,96

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,42 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	452,28	452,28 D

ND: 0 Proventos: 1.852,52 Descontos: 688,31 Informativa: 148,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.164,21**
NF: 0 Base INSS: 1.852,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,52 Valor FGTS: 148,20 Base IRRF: 1.287,72

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.410,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	282,10 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,06 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	131,51	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.013,78 Descontos: 290,98 Informativa: 161,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.722,80**
NF: 0 Base INSS: 2.013,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,78 Valor FGTS: 161,10 Base IRRF: 1.448,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2025 a 15/02/2025

UPA SERTÃO
Rosalda Santos
Gestora 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.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 710.690.294-24 — Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

ND: 0 Proventos: 1.956,98 Descontos: 253,55 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.703,43**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.392,18

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC — Situação: Trabalhando — CPF: 035.663.604-65 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	276,79 P	998	I.N.S.S.	9,29	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.502,20 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 3 Proventos: 10.241,11 Descontos: 2.454,82 Informativa: 819,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.786,29**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.083,70 Base FGTS: 10.241,11 Valor FGTS: 819,28 Base IRRF: 8.720,72

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	151,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.162,66 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	83,70	83,70 P	812	INSS FERIAS	8,13	191,38 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,66	31,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,49 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	11,29	11,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,87 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.282,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	9,11 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	209,79	209,79 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	395,28	395,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	588,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	51,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	46,00	76,18 P				

ND: 1 Proventos: 2.790,79 Descontos: 2.790,79 Informativa: 219,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: Base INSS: 2.739,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,03 Valor FGTS: 219,12 Base IRRF: -306,46
FERI[illegible]E 02/02/2025 - 03/03/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 1.886,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.653,35**
NF: 1 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

UPA SOLAVE
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.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 2.045,72 Descontos: 253,42 Informativa: 163,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.792,30**
NF: 1 Base INSS: 2.045,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.045,72 Valor FGTS: 163,65 Base IRRF: 1.480,92

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
35	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.886,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.653,35**
NF: 1 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,64 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.364,28**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56

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	22,08 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.976,16 Descontos: 247,16 Informativa: 158,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.729,00**
NF: 0 Base INSS: 1.976,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.976,16 Valor FGTS: 158,09 Base IRRF: 1.411,36

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

UPA SORAYA
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.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Doença 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: 1.518,00

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
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
100	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 2 Proventos: 2.250,50 Descontos: 271,85 Informativa: 180,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.978,65**
NF: 1 Base INSS: 2.250,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,50 Valor FGTS: 180,04 Base IRRF: 1.685,70

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,71 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,24 P				

ND: 1 Proventos: 2.222,28 Descontos: 178,23 Informativa: 177,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.044,05**
NF: 1 Base INSS: 2.222,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,28 Valor FGTS: 177,78 Base IRRF: 1.657,48

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Carg 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	107,64 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.364,28**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.892,27

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.892,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,21	951,62 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.979,03 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	821,18	821,18 D

ND: 1 Proventos: 11.595,87 Descontos: 3.752,83 Informativa: 927,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.843,04**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.438,46 Base FGTS: 11.595,87 Valor FGTS: 927,66 Base IRRF: 10.454,66

UPA SOTAVE
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.: 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	60,72 P	998	I.N.S.S.	9,38	381,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.068,06 Descontos: 526,62 Informativa: 325,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.541,44**
NF: 0 Base INSS: 4.068,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,06 Valor FGTS: 325,44 Base IRRF: 3.503,26

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	48,57 P	998	I.N.S.S.	9,32	371,37 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,75 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	350,39 D

ND: 0 Proventos: 3.983,05 Descontos: 830,51 Informativa: 318,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.152,54**
NF: 0 Base INSS: 3.983,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.983,05 Valor FGTS: 318,64 Base IRRF: 3.261,29

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,42 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.852,52 Descontos: 236,03 Informativa: 148,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.616,49**
NF: 0 Base INSS: 1.852,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,52 Valor FGTS: 148,20 Base IRRF: 1.287,72

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 163,03 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,41**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,64

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 932.523.234-00 — Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,59 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	154,56 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	28,98 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.357,37 Descontos: 281,47 Informativa: 188,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.075,90**
NF: 0 Base INSS: 2.357,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.357,37 Valor FGTS: 188,58 Base IRRF: 1.792,57

UPA SORAVE

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: Licença maternidade | 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

4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,16	951,62 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	227,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.083,96 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: Proventos: 8.530,67 Descontos: 2.035,58 Informativa: 682,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.495,09**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 373,26 Base FGTS: 8.530,67 Valor FGTS: 682,45 Base IRRF: 7.199,87
Licença maternidade: 14/01/2025 a 13/05/2025

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 065.259.904-40 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA | C.B.O: 515205 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	998	I.N.S.S.	7,87	157,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	346,81	346,81 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.007,08 Descontos: 505,67 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.501,41**
NF: 0 Base INSS: 2.007,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,08 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.442,28

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO | Situação: Trabalhando | CPF: 079.878.224-26 | Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,01	702,47 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	664,72 D

ND: 0 Proventos: 6.377,80 Descontos: 1.368,19 Informativa: 510,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.009,61**
NF: 0 Base INSS: 6.377,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.377,80 Valor FGTS: 510,22 Base IRRF: 5.675,33

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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,58	267,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.115,92 Descontos: 290,20 Informativa: 249,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.825,72**
NF: 0 Base INSS: 3.115,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.115,92 Valor FGTS: 249,27 Base IRRF: 2.551,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/02/2025 a 21/02/2025

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000125

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:31:29

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.: 147 THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,21 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,56 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: 1.837,06 Descontos: 234,64 Informativa: 146,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.602,42**
NF: 0 Base INSS: 1.837,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,06 Valor FGTS: 146,96 Base IRRF: 1.272,26

Empr.: 390 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 052.138.894-50 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	442,86 P	998	I.N.S.S.	8,34	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.978,30 D
10	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.403,62 Descontos: 2.930,92 Informativa: 912,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.472,70**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.246,21 Base FGTS: 11.403,62 Valor FGTS: 912,28 Base IRRF: 10.452,00

Empr.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,70 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,45 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	352,16	352,16 D

ND: 1 Proventos: 2.214,80 Descontos: 706,82 Informativa: 169,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.507,98**
NF: 1 Base INSS: 2.113,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.113,60 Valor FGTS: 169,08 Base IRRF: 1.548,80

Empr: 404 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER Situação: Trabalhando CPF: 086.389.484-41 Adm: 23/09/2024
Vínc. 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	332,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.449,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.736,96	5.736,96 P				

ND: 0 Proventos: 16.365,56 Descontos: 3.450,21 Informativa: 1309,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.915,35**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 16.365,56 Base FGTS: 16.365,56 Valor FGTS: 1.309,24 Base IRRF: 15.800,76

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000126

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:31:29

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.: 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	161,33	1.385,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	503,89 P	998	I.N.S.S.	8,54	263,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,58 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,29	36,39 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	42,32 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	304,85 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	151,17 P				

ND: 0 Proventos: 3.085,08 Descontos: 284,19 Informativa: 246,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.800,89**
NF: 1 Base INSS: 3.085,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.085,08 Valor FGTS: 246,80 Base IRRF: 2.520,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2025 a 18/02/2025

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	28,70 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 2 Proventos: 2.022,52 Descontos: 251,33 Informativa: 161,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.771,19**
NF: 0 Base INSS: 2.022,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,52 Valor FGTS: 161,80 Base IRRF: 1.457,72

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.155.874-89 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,43 P	998	I.N.S.S.	9,66	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.552,05 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.853,61 Descontos: 2.504,67 Informativa: 788,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.348,94**
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

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	2,21 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.837,06 Descontos: 265,00 Informativa: 146,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.572,06**
NF: 0 Base INSS: 1.837,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,06 Valor FGTS: 146,96 Base IRRF: 1.272,26

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:31:29

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.: 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	133,33	1.596,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	80,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.123,74 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,42	2,42 P	812	INSS FERIAS	9,37	119,97 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,84 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	7,06	7,06 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,87 D
3	HORAS FERIAS	66,67	798,09 P	942	IRRF FERIAS	15,00	37,56 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,83	24,83 P				
807	VANTAGENS FERIAS	138,03	138,03 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	87,79 P				

ND: 1 Proventos: 3.257,48 Descontos: 1.436,98 Informativa: 254,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.820,50**
NF: 1 Base INSS: 3.177,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.177,31 Valor FGTS: 254,18 Base IRRF: 1.542,06
FERIAS DE 12/01/2025 - 10/02/2025

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	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: 1.256,80

Total Geral Proventos: 700.877,75
Total Geral Descontos: 194.608,48
Líquido Geral: 506.269,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.830,80	453.123,27 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	24,00	364,32 D
3	HORAS FERIAS	1.973,46	23.340,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	378,00	5.500,51 D
4	SALARIO MATERNIDADE	168,40	9.470,81 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	20.130,13	20.130,13 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	860,00	8.778,10 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	406,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.560,00	35.905,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	150,00	150,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	440,00	5.869,60 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	722,62 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	356	DESCONTO VALOR INDEVIDO	1.788,48	1.788,48 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	304,85 P	812	INSS FERIAS	143,63	3.614,23 D
200	HORAS EXTRAS 100%	425,49	8.222,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	133,87 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.329,70 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.612,65 P	942	IRRF FERIAS	162,50	3.271,41 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.643,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	860,00	9.992,50 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	55,00	1.304,44 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1.527,16	1.527,16 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.820,28 P	998	I.N.S.S.	1.309,91	47.985,14 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.286,00	7.536,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.245,00	54.026,21 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	920,00	6.372,07 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	311,42 D
[illegible]9	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	144,00	1.022,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	362,02 D
1	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	329,91 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	350,39 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	8.320,60	8.320,60 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	704,00	30.068,70 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	357,20	321,48 D
245	HORAS EXTRAS 50%	34,00	512,10 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	36.324,34	36.324,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.394,53 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	3.974,54	3.974,54 P				
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	32,00	1.328,58 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	657,91	657,91 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.104,74	3.104,74 P				
807	VANTAGENS FERIAS	4.799,09	4.799,09 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	64,88 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7.733,96 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	492,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	10.634,19 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	460,93	460,93 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	51,76 P				
995	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	80,00	1.214,40 P				
[illegible]2	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	153,70	153,70 P				
[illegible]9	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	89,89	89,89 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,60	10,60 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	207,31	207,31 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	207,31	207,31 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	69,10	69,10 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	374,01	4.174,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	445,27 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE.	30,00	151,17 P				

Líquido Geral: 506.269,27

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000129

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:31:29

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

INSS

Salário contribuição empregados:	540.418,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	126.753,48
Base total:	667.171,51
Segurados:	51.668,36
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	51.668,36
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	10.266,77
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	667.171,51
Valor do FGTS:	53.372,89
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:	520.701,33
Valor IRRF Mensal:	54.026,21
Base IRRF Férias:	38.993,49
Valor IRRF Férias:	3.271,41
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:	57.297,62
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	491.682,51
Valor IRRF Mensal:	48.757,36
Base IRRF Férias:	50.560,25
Valor IRRF Férias:	4.158,51
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:	52.915,87
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	166
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	161
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	4
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:	6
No. Contribuintes:	0

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000130

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:56:29

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 445 ALICE VIRGINIA LINS BORGES — Situação: Trabalhando — CPF: 106.888.054-69 — Adm: 19/02/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	88,00	4.698,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	939,63 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	182,90 D

ND: 0 Proventos: 4.698,18 Descontos: 1.122,53 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.575,65**
NF: 0 Base INSS: 4.698,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.758,55

Contr: 432 DANIEL MARQUES SARMENTO MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 108.199.584-09 — Adm: 24/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	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: 762,47

Contr: 431 MATHEUS LEANDRO DOS SANTOS MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 703.750.224-30 — Adm: 24/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.642,57 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	528,51 D

ND: 0 Proventos: 2.642,57 Descontos: 528,51 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.114,06**
NF: 0 Base INSS: 2.642,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.077,77

Total Geral Proventos: 8.668,02
Total Geral Descontos: 1.916,49
Líquido Geral: 6.751,53

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	528,00	8.668,02 P	857	IRRF AUTONOMO	22,50	182,90 D
				858	INSS AUTONOMO	60,00	1.733,59 D

Líquido Geral: 6.751,53

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000131

Emissão: 27/03/2025
Horas: 17:56:29

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	8.668,02
Excedente:	0,00
Base total:	8.668,02
Segurados:	1.733,59
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.733,59
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	10.266,77
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	6.598,79
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:	182,90

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	42.933,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	7.118,15

Situações

No. Empregados:	0
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doe.	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	3

URA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/03/2025 - 10h11
N° de controle: 526.803.631.055.200.136 | Documento: 0001516

Conta de 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 000462 94619 051603 4 10240000832060**
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**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
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.**
Data de débito:	**13/03/2025**
Data de vencimento:	**18/03/2025**
Valor	**R$ 8.320,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 8.320,60**
Descrição:	**S**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

Autenticação

```
ss*DzC3F m7@6Gpsk QAZlzDbx 4fLYw@oM CZhXcEcr pjxOQg8? gbNL634x 6SOvchpZ
pa7T*pY4 2zW*FQrE 8OYF##Qk HtvPcw#c opvszcUi EuY9#GNe 4GCsbt3? UOiGhdjB
frOUoHNY IkhZWQAm WqIfgz7I ?JqIxAos GmxK2Va3 h6gR#f*b 03681265 25810001
```

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

000134

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 10000.00046 29461.90516 0 3410240000832060**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/4694-2**

Endereço do Beneficiário				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
	39676772000183	**18/03/2025**		**R$ 8,320.60**
(-) 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

Autenticação mecânica

Instruções
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 02/2025 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483_0004-50 - SOTAVE

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00046 29461.90516 0 3410240000832060**

Local de pagamento						Vencimento
						18/03/2025
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
11/03/2025			**DM**	**N**	**11/03/2025**	**001/4694-2**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 8,320.60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 02/2025 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483_0004-50 - SOTAVE

(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

CPF	Empresa	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atual	Total de Parcelas	Valor Bruto/Total	Credor	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
008.473.584-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	4485406	4	R$ 344.82	8	R$ 2.758.56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
099.097.064-74	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SOTAVE	02/01/2025	2387685	2	R$ 493.24	5	R$ 2.466.20	Trademax	15/02/2025	15/06/2025
079.409.084-21	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	CLELIO TOMAZ DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	9633848	3	R$ 414.56	8	R$ 3.316.48	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
028.397.514-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	3	R$ 407.55	8	R$ 3.260.40	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
096.077.934-55	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	ELVIS DOS SANTOS SILVA	SOTAVE	25/11/2024	5057282	3	R$ 328.23	3	R$ 984.69	Trademax	15/01/2025	15/03/2025
075.962.894-79	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	3	R$ 87.54	8	R$ 700.32	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
075.382.624-07	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	SOTAVE	20/01/2025	4651631	1	R$ 1.304.07	4	R$ 5.216.28	Trademax	15/03/2025	15/06/2025
083.286.874-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	3	R$ 102.92	8	R$ 823.36	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
728.044.164-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	JOSE ELENILSON DA SILVA	SOTAVE	03/12/2024	4007869	3	R$ 357.20	8	R$ 2.857.60	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
025.463.594-60	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	2529045	2	R$ 408.16	8	R$ 3.265.28	Credifit	15/02/2025	15/09/2025
986.949.104-97	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	3	R$ 86.77	8	R$ 694.16	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
703.150.234-90	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8779166	4	R$ 344.82	8	R$ 2.758.56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
431.390.193-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	3	R$ 122.68	8	R$ 981.44	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
033.215.784-92	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	SOTAVE	13/11/2024	4612216	4	R$ 109.20	6	R$ 655.20	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
137.870.234-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	SOTAVE	13/11/2024	5217009	4	R$ 513.64	6	R$ 3.081.84	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
863.340.504-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	1	R$ 395.98	8	R$ 3.167.84	Trademax	15/03/2025	15/10/2025
078.079.174-66	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	PAULO LUIZ DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	8150803	4	R$ 452.28	6	R$ 2.713.68	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
098.518.174-57	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	SOTAVE	31/01/2025	2014404	1	R$ 131.51	5	R$ 657.55	Credifit	15/03/2025	15/07/2025
085.483.994-14	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	4022582	4	R$ 395.28	7	R$ 2.766.96	Trademax	15/12/2024	15/06/2025
684.222.534-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	5927683	2	R$ 821.18	8	R$ 6.569.44	Trademax	15/02/2025	15/09/2025
065.259.904-40	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	2937706	4	R$ 346.81	8	R$ 2.774.48	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
064.401.514-44	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E IN	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8129064	4	R$ 352.16	8	R$ 2.817.28	Trademax	15/12/2024	15/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2025

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		350,39
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 350,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/03/2025 - 15h45
N° de controle: 732.875.057.585.248.905

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,91**

Valor: **R$ 350,39**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202503061817I2864x9bly0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2025

000138

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		414,56

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 414,56

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000140

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2025 - 15h43
N° de controle: 732875057585248905 | Documento: 5584049

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 414,56**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 418,12**

Data de débito: **06/03/2025**

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

pyLsza5P NyUjha8r JWJdrpob eOdJnS#N vPVAbWdo nEc?zDkZ e*zc9mDN 4#?FsbB7
lR7Ml8yB Zu2drlCv q5FHJOb6 87xNNM9r kXxmjOtx zmZkyCOk U38*AaAA 4WBHR74?
JVdwAKup kpXXKE32 vlgWOnaf FUqVSx#u rVpwoZM2 q2IOKwG4 55840490 6/03/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2025

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		722,62
Banco: SANTANDER Conta: 01088242-5	Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 722,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000142

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2025 - 15h43
N° de controle: 732875057585248905 | Documento: 5584162

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

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

Nome do favorecido: **SABRINA KETHYLLEN DOS SANTOS SOU**

CPF: **702.017.754-92**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4039 | Conta: 10882425**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 722,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 726,18**

Data de débito: **06/03/2025**

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

```
w*QbrFXf SGQx6Pfe R5IW8JIL QtOkSppY FRiRag@A 4PFRGNIB I#@N*Zwg HEqKFZj3
xECTguXB 7n@2FNWq 5MsXtn2o fUFZxhMu tsvohsbx DFeHdxcm k2P9N9LX nW2UBwq6
TaWUZGKT eQx*y4GC g?QQPGgj jexdCatl ITobBNe# 7AAOD@*? 55841620 6/03/202
```

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

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
28	BETANIA MARIA GOMES	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	02/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
	Total da Rubrica:		364,32	24,00			
	Total da empresa:		364,32	24,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2025 - 15h43
N° de controle: 732875057585248905 | Documento: 5584303

Conta de 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$ 364,32**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 367,88**

Data de débito: **06/03/2025**

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

CKbZYreD aKNoKhaK szrZx9@O R77yVMaP Ip8OluoE slRQhvSr ywyb95fp 3PUxye#O
ijK4FF7T beNxRiVd 6LQ5L7FE cif5a6fa BCOTeHRH S@BcsFz8 g??5mVoC f*iV8jTg
iKh?MYen 4ViTp7HU OIk@sAMN @QQSIQ39 wTQ2OlfE G@sOFf#g 55843030 6/03/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000147

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MONICA JANUARIO		

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.547,22	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	849,07	P
Média Horas:	89,74	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.032,48	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.547,22	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	300,95	D
		Desconto do Imposto de Renda:	43,73	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.396,29	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	344,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.051,61	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$ 3.051,61 (três mil cinqüenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/01/2025

MONICA JANUARIO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebí da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.051,61(três mil cinqüenta e um reais e sessenta 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 recebí em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MONICA JANUARIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 09348030030969700219079 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:	**MONICA JANUARIO**	CPF:	**033.037.044-81**
Número de Pagamento:	**00000013141**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**66694-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.051,61**
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.		

URA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000149

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	0854839	9414

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/02/2025 A 03/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.425,00
Média Horas:	233,10
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.961,70

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.961,70	P
1/3 das Férias:	653,90	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:	212,63	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.615,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	212,63	D
TOTAL LIQUIDO:	2.402,97	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$ 2.402,97 (dois mil e quatrocentos e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

Inalda Santos
Diretora Geral
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.402,97(dois mil e quatrocentos e dois reais e noventa 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 04410461893189461099300 97

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:	**RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS**	CPF:	**085.483.994-14**
Número de Pagamento:	**00000013142**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65357-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.402,97**
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000151

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	0332157	8492

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/02/2025 A 02/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.615,93
Média Horas:	232,67
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.152,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.152,20	P
1/3 das Férias:	717,40	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	237,75	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.869,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	237,75	D
TOTAL LIQUIDO:	2.631,85	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.631,85 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.631,85(dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 16062051237261083041095O1

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

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

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

Funcionário:	**MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES**	CPF:	**033.215.784-92**
Número de Pagamento:	**00000013140**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**64324-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.631,85**
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

000153

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARLSON BARROS TRAJANO	93397941	415

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.731,20	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	577,07	P
Média Horas:	15,60	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:	1.731,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	184,97	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.308,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	184,97	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.123,30	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$ 2.123,30 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

KARLSON BARROS TRAJANO

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.123,30(dois mil cento e vinte e três reais e trinta 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

KARLSON BARROS TRAJANO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 04900851927677308162024O8

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

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

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

Funcionário:	**KARLSON BARROS TRAJANO**	CPF:	**933.979.414-15**
Número de Pagamento:	**00000013139**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**289-5**	Conta:	**117741-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.123,30**
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 Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000155

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE ELENILSON DA SILVA	728044	16453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	02/02/2025 A 03/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.425,00
Média Horas:	161,99
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.890,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.890,59	P
1/3 das Férias:	630,20	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:	204,10	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	357,20	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.520,79	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	561,30	D
TOTAL LIQUIDO:	1.959,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.959,49 (um mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/01/2025

JOSE ELENILSON DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.959,49(um mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE ELENILSON DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 13200154437361237300836O4

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

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

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

Funcionário:	**JOSE ELENILSON DA SILVA**	CPF:	**728.044.164-53**
Número de Pagamento:	**00000013138**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**119011-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.959,49**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

000157

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	86566539	468

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/01/2024 A 25/01/2025	05/02/2025 A 06/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.653,38
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.956,98

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.956,98	P
1/3 das Férias:	652,33	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:	212,06	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.609,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	212,06	D
TOTAL LIQUIDO:	2.397,25	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.397,25 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.397,25(dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 30077051300680484588056 73

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

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

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

Funcionário:	**JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIME**	CPF:	**865.665.394-68**
Número de Pagamento:	**00000013137**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**3201-8**	Conta:	**49642-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.397,25**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000159

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	7827220	3472

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/02/2025 A 03/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.692,60
Média Horas:	198,41
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.194,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.194,61	P
1/3 das Férias:	731,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	244,54	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.926,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	244,54	D
TOTAL LIQUIDO:	2.681,61	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$ 2.681,61 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.681,61(dois mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 00058032509641738140275 79

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

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

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

Funcionário:	**CARLOS JOSE MOURA DA SILVA**	CPF:	**782.722.034-72**
Número de Pagamento:	**00000013135**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**43427-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.681,61**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000161

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	0581342	8445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/02/2025 A 03/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.957,73	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	652,58	P
Média Horas:	242,13	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:	1.957,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	212,15	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.610,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	212,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.398,16	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$ 2.398,16 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.398,16(dois mil trezentos e noventa 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 96750351345267764920274 67

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

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

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

Funcionário:	**ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA**	CPF:	**058.134.284-45**
Número de Pagamento:	**00000013134**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65243-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.398,16**
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

000163

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDERSON FREITAS	44599	00101

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/02/2025 A 02/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.602,17
Média Horas:	498,89
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.240,87
TOTAL BASE CALCULO:	4.341,93

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.341,93	P
1/3 das Férias:	1.447,31	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:	620,07	D
Desconto do Imposto de Renda:	525,52	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.789,24	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.145,59	D
TOTAL LIQUIDO:	4.643,65	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$ 4.643,65 (quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANDERSON FREITAS

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.643,65(quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDERSON FREITAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 64038056045697728043692 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:	**ANDERSON FREITAS**	CPF:	**096.013.034-99**
Número de Pagamento:	**00000013133**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152171-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.643,65**
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 Sul Alva
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	063288	40454

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/08/2023 A 04/08/2024	06/02/2025 A 07/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.273,22
Média Valores:	455,76
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	10.032,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	10.032,58	P
1/3 das Férias:	3.344,18	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	951,62	D
Desconto do Imposto de Renda:	2.520,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.376,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.472,53	D
TOTAL LIQUIDO:	9.904,23	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$ 9.904,23 (nove mil e novecentos e quatro reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 07/01/2025

DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORAYE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 9.904,23(nove mil e novecentos e quatro reais e vinte 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: 04/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 300665131820113265 | Autenticação Bancária: 728715526010414240697024O

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:	**DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA**	CPF:	**063.288.404-54**
Número de Pagamento:	**00000013136**	Data de Pagamento:	**03/02/2025**
Agência:	**6298-7**	Conta:	**161094-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.904,23**
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

000167

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA FERREIRA MENEZES	0680828	5403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/08/2023 A 14/08/2024	12/02/2025 A 13/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.011,29
Média Horas:	751,22
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	455,40
TOTAL BASE CALCULO:	5.217,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.217,91	P
1/3 das Férias:	1.739,30	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:	783,59	D
Desconto do Imposto de Renda:	801,75	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.957,21	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.585,34	D
TOTAL LIQUIDO:	5.371,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.371,87 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/01/2025

AMANDA FERREIRA MENEZES

Inalda Santos
Diretora Geral
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 5.371,87(cinco mil trezentos e setenta e um reais e oitenta 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: 20/01/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

AMANDA FERREIRA MENEZES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 017713510962973385 | Autenticação Bancária: 094473659798757716420631 1

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

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

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

Funcionário:	**AMANDA FERREIRA MENEZES**	CPF:	**068.082.854-03**
Número de Pagamento:	**00000013143**	Data de Pagamento:	**10/02/2025**
Agência:	**6992-2**	Conta:	**4278-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.371,87**
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
Inalde Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

000170 Emissão: 21/02/2025
Horas: 16:01:42

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	66,67	475,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,82 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	28,52 D

ND: 0 Proventos: 677,73 Descontos: 80,34 Informativa: 13,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **597,39**
NF: 0 Base INSS: 677,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 677,73 Valor FGTS: 13,55 Base IRRF: 112,93

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	66,67	475,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,82 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	28,52 D

ND: 0 Proventos: 677,73 Descontos: 80,34 Informativa: 13,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **597,39**
NF: 0 Base INSS: 677,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 677,73 Valor FGTS: 13,55 Base IRRF: 112,93

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	40,00	285,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	29,76	29,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	490,91 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	70,63	70,63 P	812	INSS FERIAS	7,50	39,80 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	182,16	182,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
3	HORAS FERIAS	60,00	398,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	17,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.219,90 Descontos: 600,51 Informativa: 24,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **619,39**
NF: 0 Base INSS: 1.219,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.219,90 Valor FGTS: 24,39 Base IRRF: -158,16
FERIAS DE 20/01/2025 - 18/02/2025

Total Geral Proventos: 2.575,36 Total Geral Descontos: 761,19
Líquido Geral: 1.814,17

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	173,34	1.235,86 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	74,15 D
3	HORAS FERIAS	60,00	398,03 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	526,24 P	812	INSS FERIAS	7,50	39,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	29,76	29,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	490,91 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	70,63	70,63 P	998	I.N.S.S.	22,50	153,32 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	182,16	182,16 P				

Líquido Geral: 1.814,17

UPA SANTA CRUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	2.575,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.575,36
Segurados:	193,13
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	193,13
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	10.266,77
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	2.575,36
Valor do FGTS Aprendiz:	51,49
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:	67,70
Valo = Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	248,46
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:	45,15
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	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	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
Doer	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOCAL
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	146 ZEILA DO CARMO VIEIRA	Situação: Demitido	CPF: 320.687.488-27	Adm:	21/03/2022
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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	4,40	133,71 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.286,58 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	334,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	198,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,00 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.005,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,96 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	3.342,74 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	166,20 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.065,68 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	1.985,67 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	1.191,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	177,61 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	198,57 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.776,13 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	802,26 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	476,56 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
0	GRATIFICACOES	728,08	24,27 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	39,98 P				

ND:	1	Proventos:	14.542,74	Descontos:	14.542,74	Informativa:	7616,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1	Base INSS:	1.186,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,02	Valor FGTS:	7.616,13	Base IRRF:	1.097,24

DEMITIDO EM 01/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos:	14.542,74	Total Geral Descontos:	14.542,74
		Líquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	728,08	24,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.286,58 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.005,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	3.342,74 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.065,68 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	166,20 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	39,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,96 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	1.985,67 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	1.191,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	177,61 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	198,57 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.776,13 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	334,27 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	198,57 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	4,40	133,71 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	802,26 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	476,56 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: 2/2
Emissão: 21/02/2025
Horas: 16:16:30

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	1.186,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.186,20
Segurados:	88,96
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	88,96
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	10.266,77
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:	2.465,02
Valor FGTS Rescisório:	7.616,13
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:	604,36
Valc F Mensal:	166,20
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:	166,20
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	11.779,28
Valor IRRF Mensal:	1.447,30
Base IRRF Férias:	149,24
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:	928,54
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.447,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	1
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
Salári- maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doe	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
134.36495.81-5	ZEILA DO CARMO VIEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua SILVIO RABELO, 80 - CASA A					CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.440-290	320687 - 48827		320.687.488-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/09/1983	ZELIA DO CARMO VIERA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.844,04	21/03/2022	02/01/2025	01/02/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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$ 133,71	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 30%	R$ 455,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 532,84	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 5.328,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/03/2023 a 20/03/2024	R$ 3.197,05	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.019,42
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 1.278,82	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 532,84
95 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R$ 24,27	95.1 Outras Verbas (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R$ 39,98		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.542,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 49,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 39,96
114.1 IRRF	R$ 166,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 256,16**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 14.286,58**

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

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 134.36495.81-5	11 Nome ZEILA DO CARMO VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 320687 - 48827	18 CPF 320.687.488-27	19 Data de Nascimento 02/09/1983	20 Nome da Mãe ZELIA DO CARMO VIERA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2025	26 Data de Afastamento 01/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 14.286,58

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

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 227272492074209485 | Autenticação Bancária: 36716612000732167899334 93

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:	**ZEILA DO CARMO VIEIRA**	CPF:	**320.687.488-27**
Número de Pagamento:	**00000013805**	Data de Pagamento:	**11/02/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**36193-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**14.286,58**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GFD
DEMITIDOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

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	13/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021254378017-0	GFD RESC ZELIA C VIEIRA - SOTAVE	8.842,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	197,18	7.637,80	432,09	8.267,07
01/2025	1	547,52	0,00	0,00	27,46	574,98
Total Geral:		**547,52**	**197,18**	**7.637,80**	**459,55**	**8.842,05**

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 13:48:49 - 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/148ac0230b344ee08a03f9bfee17f1e852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B2F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/148ac0230b344ee08a03f9bfee17f1e8

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 13/02/2025 - 14h50
N° de controle: 957.230.125.280.880.475

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **13/02/2025**
Valor: **R$ 8.842,05**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 8.842,05**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 8.842,05**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202502131626I2864TjT9dM**
Descrição:

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

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.842,05

Número da Guia: 0125021254378017-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:48:49 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	11/02/2025	Rescisório	653,36	52,26	0,26	0,00	2,61	55,13
02/2025		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	11/02/2025	Verba Indenizatóri	1.811,66	144,92	0,72	0,01	7,24	152,89
02/2025		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	11/02/2025	Multa Rescisória	19.094,52	7.637,80	38,19	1,12	381,94	8.059,05
01/2025		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	11/02/2025	Mensal	6.844,04	547,52	0,00	0,08	27,38	574,98
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**28.403,58**	**8.382,50**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**28.403,58**	**8.382,50**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**
								Total FGTS	**28.403,58**	**8.382,50**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**

UPA SOLAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.842,05

Número da Guia: 0125021254378017-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:48:49 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	21.559,54	0,00	197,18	7.637,80	39,17	1,13	391,79	8.267,07
01/2025	101	1	6.844,04	547,52	0,00	0,00	0,00	0,08	27,38	574,98
		Total FGTS	28.403,58	547,52	197,18	7.637,80	39,17	1,21	419,17	8.842,05

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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOLIVEIS
Inalda Santos
Diretora Geral

000187

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.842,05

Número da Guia: 0125021254378017-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:48:49 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	14.284.483/0004-50	1	21.559,54	0,00	197,18	7.637,80	39,17	1,13	391,79	8.267,07
01/2025	14.284.483/0004-50	1	6.844,04	547,52	0,00	0,00	0,00	0,08	27,38	574,98
		Total FGTS	**28.403,58**	**547,52**	**197,18**	**7.637,80**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**

UPA SUAVH
Inaiá Santos
Diretora Geral

000185

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.842,05

Número da Guia: 0125021254378017-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:48:49 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	653,36	0,00	52,26	0,00	0,26	0,00	2,61	55,13
02/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	532,84	0,00	42,62	0,00	0,21	0,00	2,13	44,96
02/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.278,82	0,00	102,30	0,00	0,51	0,01	5,11	107,93
02/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	19.094,52	0,00	0,00	7.637,80	38,19	1,12	381,94	8.059,05
01/2025	11 - FGTS mensal	1	6.844,04	547,52	0,00	0,00	0,00	0,08	27,38	574,98
		Total FGTS	**28.403,58**	**547,52**	**197,18**	**7.637,80**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**

UPA Cohab VII
Unaida Santos
Diretora Geral

0001869

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.842,05

Número da Guia: 0125021254378017-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:48:49 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1	21.559,54	0,00	197,18	7.637,80	39,17	1,13	391,79	8.267,07
01/2025	1	6.844,04	547,52	0,00	0,00	0,00	0,08	27,38	574,98
	Total FGTS	**28.403,58**	**547,52**	**197,18**	**7.637,80**	**39,17**	**1,21**	**419,17**	**8.842,05**

UPA SOROCABA
Inaldo Santos
Diretora Geral

000187

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000190

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**21/02/2025**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			**18314461**	**109/82138933-5**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**563,70**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 13893.358542 12649.690000 1 99990000056370

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú **Após o vencimento, somente no Itaú**					**21/02/2025**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80					**8541/26496-9**
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2025	**18314461**	**RC**	**N**	**06/02/2025**	**109/82138933-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**563,70**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)	
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO	(-) Desconto
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000191

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/02/2025 - 11h35
N° de controle: 924.592.425.826.679.375 | Documento: 0001492

Conta de 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 13893 358542 12649 690000 1 99990000056370**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/02/2025**
Data de vencimento:	**21/02/2025**
Valor	**R$ 563,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 563,70**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação


```
XbrxQh*N hL6yHFmt GeVe94Y9 mQWG#yYb u24cuxSO 8Fs?BC?A mn@KPcbM 9?gEqr63
digx9rOt *7m6bqUk ijOE4NJh 7tK4c7te LfMsbszD 7Pw#6LY2 u*yTqGRL SAo9CH14
Yv*y3dQE 7Koc?mHO VLrgB7I7 x8#zI@yu ?BpELHKY p8ISGv7q 00211275 34190001
```


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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000192

Número do pedido **18314461**

Valor do Pedido **R$ 547,80**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS		R$ 103,20	Aguardando Recarga
5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA		R$ 118,80	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 118,80	Aguardando Recarga
5767920	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	90.04.02590565-4	R$ 118,80	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 88,20	Aguardando Recarga

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2025 - UPA SOTAVE					
QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	118,80	R$ 3,45	R$ 122,25
2	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	118,80	R$ 3,45	R$ 122,25
3	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	118,80	R$ 3,45	R$ 122,25
4	442	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	103,20	R$ 3,00	R$ 106,20
5	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	88,20	R$ 2,56	R$ 90,76
		TOTAL	R$ 547,80	R$ 13,34	R$ 472,94

VALOR DO PEDIDO	R$	547,80
VALOR DO BOLETO	R$	563,70
TAXA	R$	15,90
PERCENTUAL TAXA	R$	2,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000134

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**05/02/2025**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **18081849**	Nosso Número **109/82122534-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.566,05**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 12253.498542 12649.690000 1 99830001156605

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **05/02/2025**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **21/01/2025**	Número do Documento **18081849**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **21/01/2025**	Nosso Número **109/82122534-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.566,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)	
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO	(-) Desconto
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/01/2025 - 14h14
N° de controle: 303.204.523.696.025.095 | Documento: 0001458

Conta de 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 12253 498542 12649 690000 1 99830001156605**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/01/2025**
Data de vencimento:	**05/02/2025**
Valor	**R$ 11.566,05**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 11.566,05**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

aLAN2wp5 *PJlFQ?H Fmzjy3eE AWeZkjHd XwLnHUl6 Nib7kNvj #4RLOYRC QYUqa3pw
gA#t6CfK BMy*ljAb 6yhDzgLU PxeR5FCV FrP6sjZ4 ZmLd@eDk L6lZSIoW 36IiDAvF
kqEudg2Z tDWvE8Cd qCpnKOhD #QnObTKk ZWTOppzD 9WMSHwFJ 04811205 34555002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Número do pedido **18081849**
Valor do Pedido **R$ 11.281,80**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 190,20	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 360,80	Aguardando Recarga
4 77	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5685998	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.00837051-9	R$ 360,80	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 143,20	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02666869-9	R$ 253,80	Aguardando Recarga
5734661	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	90.04.00577396-5	R$ 550,40	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 172,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 253,80	Aguardando Recarga
42[illegible]540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 378,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 380,40	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 252,80	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 190,20	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 180,00	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 180,40	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 126,80	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4630036	10806712422	LIMA	90.04.01817886-6	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 152,60	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 253,80	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,40	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 253,80	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 126,80	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4 66	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 253,80	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 126,80	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 126,80	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	190,20	R$ 4,79	R$ 194,99
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
7	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA		R$ 0,00	R$ 0,00
8	208	AURELICE MARIA BALBINO	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
9	28	BETANIA MARIA GOMES	360,80	R$ 9,09	R$ 369,89
10	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	360,80	R$ 9,09	R$ 369,89
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
15	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
16	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
17	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	143,20	R$ 3,61	R$ 146,81
18	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
19	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
20	427	IGOR ARTUR DE FARIAS	550,40	R$ 13,87	R$ 564,27
21	203	IRIS MARIA DA SILVA	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
24	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
25	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
26	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
27	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	378,00	R$ 9,52	R$ 387,52
28	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	380,40	R$ 9,58	R$ 389,98
29	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
30	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
31	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	252,80	R$ 6,37	R$ 259,17
32	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
33	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	190,20	R$ 4,79	R$ 194,99
34	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
35	329	LUARA VITORIA CANDIDO	180,00	R$ 4,54	R$ 184,54
36	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
37	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	180,40	R$ 4,55	R$ 184,95
38	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
39	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
40		MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
41	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
42	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
43	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
44	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	152,60	R$ 3,84	R$ 156,44
45	266	MONICA JANUARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
46	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
47	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
48	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,40	R$ 4,55	R$ 184,95
49	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
50	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
51	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
52	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
53	88	RILZO KELLES SANTOS	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
54	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
55	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
56	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
57	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
58	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
59	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
60	61	THIAGO LINS DA SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
61	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	253,80	R$ 6,39	R$ 260,19
62	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
63	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
64	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	126,80	R$ 3,19	R$ 129,99
		TOTAL	**R$ 11.281,80**	**R$ 284,25**	**R$ 11.566,05**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.281,80
VALOR DO BOLETO	R$	11.566,05
TAXA	R$	284,25
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

000199

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00070.718176 5 99750000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000070718

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
43699	24.441.891/0001-80	28/01/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-40

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 00070.718176 5 99750000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	28/01/2025
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	Nosso número
21/01/2025	43699	RC	N	21/01/2025	23505180000070718

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-40

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/01/2025 - 14h16
N° de controle: 303.204.523.696.025.095 | Documento: 0001459

Conta de 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 00070 718176 5 99750000051000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **24/01/2025**

Data de vencimento: **28/01/2025**

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: **S**

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

Autenticação

```
abg2SUtp svFtiExV vl6x#GxM Of@Pqwm? bfJSY3Fx inQcdf4N 5eePXYBm IP9zjV43
MnEnUWYY beLOTp9Z 5rtZ6OYE 389uYXPJ YjMPUvVX k3b8?Wcd PkTKxCqg wblAXpHC
yJe@AcfK DuG8etGb lbpUimz@ WjgCFRPv XD7798aa e?AR7QRV 04911205 04850002
```

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 21/01/2025

Pedido: *57802-40* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 510,00

Total: 1 Cartão(ões) 510,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotave

21/01/2025 08:07

000201

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2025 - 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

000202

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5522 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 28.042,52

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. 5522
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0055 2214 7043 8446

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	126250023717324 10/03/2025 09:56:28

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	10/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	10/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:55:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7447 / Valor Orig. : 28.042,52 / Valor Liq. : 28.042,52 **Dup. nº:** 001 **Venc.:** 20/03/2025 **Valor:** 28.042,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.773,95	1.183,66	0,00	0,00	28.042,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	28.042,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	616,00	7,95	0,00	4.897,20	1.008,33	206,71	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1209,00	12,93	0,00	15.632,37	3.218,70	659,83	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	695,00	10,81	0,00	7.512,95	1.546,92	317,12	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
Nome:
Função:
Data 14/03/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos Nr. 7447 Val Aprox. Tributos R$ 3.771,72 (13,45%) Federal e R$ 4.767,23 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN-6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/fev	22	23	23		13	6,5	01/fev
02/fev	22	23	23		13	6,5	02/fev
03/fev	22	47	23		13	6,5	03/fev
04/fev	22	47	23		13	6,5	04/fev
05/fev	22	47	23		13	6,5	05/fev
06/fev	22	47	23		13	6,5	06/fev
07/fev	22	47	23		13	6,5	07/fev
08/fev	22	23	23		13	6,5	08/fev
09/fev	22	23	23		13	6,5	09/fev
10/fev	22	47	23		13	6,5	10/fev
11/fev	22	47	23		13	6,5	11/fev
12/fev	22	47	23		13	6,5	12/fev
13/fev	22	47	23		13	6,5	13/fev
14/fev	22	47	23		13	6,5	14/fev
15/fev	22	23	23		13	6,5	15/fev
16/fev	22	23	23		13	6,5	16/fev
17/fev	22	47	23		13	6,5	17/fev
18/fev	22	47	23		13	6,5	18/fev
19/fev	22	47	23		13	6,5	19/fev
20/fev	22	47	23		13	6,5	20/fev
21/fev	22	47	23		13	6,5	21/fev
22/fev	22	23	23		13	6,5	22/fev
23/fev	22	23	23		13	6,5	23/fev
24/fev	22	47	23		13	6,5	24/fev
25/fev	22	47	23		13	6,5	25/fev
26/fev	22	47	23		13	6,5	26/fev
27/fev	22	47	23		13	6,5	27/fev
28/fev	22	47	23		13	6,5	28/fev
	616	1124	644	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		85	51				
TOTAL	616	1209	695	TOTAL COM SUCOS	364	182,0	
	R$ 4.897,20	R$ 15.632,37	R$ 7.512,95	R$ 28.042,52	R$ 1.092,00	R$ 546,00	R$ 1.638,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					84,45	50,51	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000208

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012503176007617 7-7	GFD MENSAL 02.2025 - SOTAVE	53.424,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	165	53.424,38	0,00	0,00	0,00	53.424,38
Total Geral:		**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 08:39:58 - 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/4123c88c16914c3485dc490d14f5afbc52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304051A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4123c88c16914c3485dc490d14f5afbc

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 20/03/2025 - 17h51
Nº de controle: 203.382.794.109.375.296

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2025**

Valor: **R$ 53.424,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 53.424,38**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 53.424,38**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202503202042I2864qYO1hw**

Descrição:

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

UPA SOLAVE
Ilaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **02/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/03/2025 no valor total de **R$ 53.424,38** (Ciquenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.02/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 53.372,89	R$ 0,00	R$ 51,49	R$ 0,00	R$ 53.424,38
Piso Enferm. - Sotave	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 53.372,89**	**R$ 0,00**	**R$ 51,49**	**R$ 0,00**	**R$ 53.424,38**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 53.424,38**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 53.424,38**

Salvador/BA, 17 de Março de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/03/2025	Mensal	2.281,42	182,51	0,00	0,00	0,00	182,51
02/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/03/2025	Mensal	2.031,55	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
02/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/03/2025	Mensal	12.883,68	1.030,69	0,00	0,00	0,00	1.030,69
02/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/03/2025	Mensal	3.131,70	250,53	0,00	0,00	0,00	250,53
02/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/03/2025	Mensal	3.983,05	318,64	0,00	0,00	0,00	318,64
02/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	869.998.824-20	101	20/03/2025	Mensal	2.022,52	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
02/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/03/2025	Mensal	5.414,17	433,13	0,00	0,00	0,00	433,13
02/2025		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/03/2025	Mensal	6.401,33	512,10	0,00	0,00	0,00	512,10
02/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	20/03/2025	Mensal	1.744,83	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
02/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/03/2025	Mensal	1.852,52	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
02/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/03/2025	Mensal	5.732,35	458,58	0,00	0,00	0,00	458,58
02/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/03/2025	Mensal	4.927,92	394,23	0,00	0,00	0,00	394,23
02/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/03/2025	Mensal	2.994,54	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56
02/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/03/2025	Mensal	4.432,17	354,57	0,00	0,00	0,00	354,57
02/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/03/2025	Mensal	20.241,11	1.619,28	0,00	0,00	0,00	1.619,28
02/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/03/2025	Mensal	677,73	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
02/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/03/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
02/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/03/2025	Mensal	2.792,47	223,39	0,00	0,00	0,00	223,39
02/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/03/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
02/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/03/2025	Mensal	2.905,74	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45
02/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/03/2025	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
02/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/03/2025	Mensal	7.504,52	600,36	0,00	0,00	0,00	600,36
02/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/03/2025	Mensal	3.119,62	249,56	0,00	0,00	0,00	249,56
02/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/03/2025	Mensal	3.509,40	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
02/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/03/2025	Mensal	2.206,20	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
02/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/03/2025	Mensal	9.911,88	792,95	0,00	0,00	0,00	792,95
02/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/03/2025	Mensal	3.518,44	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47
02/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/03/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
02/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/03/2025	Mensal	2.644,64	211,57	0,00	0,00	0,00	211,57
02/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/03/2025	Mensal	1.836,58	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
02/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/03/2025	Mensal	13.023,37	1.041,86	0,00	0,00	0,00	1.041,86

UPA SOLANEA

000211

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/03/2025	Mensal	2.065,04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
02/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/03/2025	Mensal	2.867,30	229,38	0,00	0,00	0,00	229,38
02/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/03/2025	Mensal	249,50	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
02/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/03/2025	Mensal	2.829,54	226,36	0,00	0,00	0,00	226,36
02/2025		EDSON BELMINO LINS	1428448300010821097	009.856.104-92	101	20/03/2025	Mensal	1.796,58	143,72	0,00	0,00	0,00	143,72
02/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/03/2025	Mensal	2.373,53	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
02/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/03/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
02/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/03/2025	Mensal	4.561,43	364,91	0,00	0,00	0,00	364,91
02/2025		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/03/2025	Mensal	4.561,43	364,91	0,00	0,00	0,00	364,91
02/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/03/2025	Mensal	3.813,05	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04
02/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/03/2025	Mensal	2.007,08	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
02/2025		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428448300010820680	056.508.245-09	101	20/03/2025	Mensal	2.829,53	226,36	0,00	0,00	0,00	226,36
02/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/03/2025	Mensal	2.022,52	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
02/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/03/2025	Mensal	4.068,06	325,44	0,00	0,00	0,00	325,44
02/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/03/2025	Mensal	2.633,04	210,64	0,00	0,00	0,00	210,64
02/2025		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/03/2025	Mensal	18.602,02	1.488,16	0,00	0,00	0,00	1.488,16
02/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/03/2025	Mensal	9.078,60	726,28	0,00	0,00	0,00	726,28
02/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/03/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/03/2025	Mensal	3.898,05	311,84	0,00	0,00	0,00	311,84
02/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/03/2025	Mensal	2.222,66	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81
02/2025		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/03/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
02/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/03/2025	Mensal	1.852,52	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
02/2025		IGOR ARTUR DE FARIAS	1428448300010821061	035.281.364-48	101	20/03/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
02/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/03/2025	Mensal	13.711,20	1.096,89	0,00	0,00	0,00	1.096,89
02/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/03/2025	Mensal	2.770,35	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
02/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/03/2025	Mensal	1.837,06	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
02/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/03/2025	Mensal	2.073,95	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
02/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/03/2025	Mensal	2.478,84	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30
02/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/03/2025	Mensal	2.037,98	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
02/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/03/2025	Mensal	1.841,84	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
02/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/03/2025	Mensal	1.837,37	146,98	0,00	0,00	0,00	146,98
02/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/03/2025	Mensal	5.352,79	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
02/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/03/2025	Mensal	2.068,90	165,51	0,00	0,00	0,00	165,51
02/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.674-45	101	20/03/2025	Mensal	2.216,78	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
02/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/03/2025	Mensal	1.868,57	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
02/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/03/2025	Mensal	3.384,01	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/03/2025	Mensal	2.829,54	226,36	0,00	0,00	0,00	226,36
02/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/03/2025	Mensal	2.720,32	217,62	0,00	0,00	0,00	217,62
02/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/03/2025	Mensal	3.288,99	263,11	0,00	0,00	0,00	263,11
02/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/03/2025	Mensal	2.051,50	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
02/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/03/2025	Mensal	2.149,80	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
02/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/03/2025	Mensal	1.837,06	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
02/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/03/2025	Mensal	3.983,05	318,64	0,00	0,00	0,00	318,64
02/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/03/2025	Mensal	2.438,70	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
02/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/03/2025	Mensal	11.354,64	908,37	0,00	0,00	0,00	908,37
02/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/03/2025	Mensal	17.011,55	1.360,92	0,00	0,00	0,00	1.360,92
02/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/03/2025	Mensal	16.012,62	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
02/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/03/2025	Mensal	2.387,95	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
02/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/03/2025	Mensal	1.861,50	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
02/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/03/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/03/2025	Mensal	1.836,51	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
02/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/03/2025	Mensal	4.195,66	335,65	0,00	0,00	0,00	335,65
02/2025		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/03/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/03/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
02/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/03/2025	Mensal	2.037,98	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
02/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/03/2025	Mensal	1.946,36	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
02/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/03/2025	Mensal	2.250,50	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
02/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/03/2025	Mensal	11.040,28	883,22	0,00	0,00	0,00	883,22
02/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/03/2025	Mensal	3.069,91	245,59	0,00	0,00	0,00	245,59
02/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/03/2025	Mensal	3.651,44	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
02/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/03/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
02/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/03/2025	Mensal	3.042,09	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36
02/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/03/2025	Mensal	2.338,14	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
02/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/03/2025	Mensal	9.853,61	788,28	0,00	0,00	0,00	788,28
02/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/03/2025	Mensal	3.773,05	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84
02/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/03/2025	Mensal	3.610,12	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
02/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	20/03/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
02/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/03/2025	Mensal	2.876,06	230,08	0,00	0,00	0,00	230,08
02/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/03/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
02/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/03/2025	Mensal	16.023,46	1.281,87	0,00	0,00	0,00	1.281,87
02/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/03/2025	Mensal	3.176,81	254,14	0,00	0,00	0,00	254,14
02/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/03/2025	Mensal	11.040,28	883,22	0,00	0,00	0,00	883,22
02/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

000213

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/03/2025	Mensal	3.028,07	242,24	0,00	0,00	0,00	242,24
02/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/03/2025	Mensal	677,73	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
02/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/03/2025	Mensal	3.256,07	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
02/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	1428448300010821070	101.759.344-28	101	20/03/2025	Mensal	2.184,82	174,78	0,00	0,00	0,00	174,78
02/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/03/2025	Mensal	1.843,67	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49
02/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/03/2025	Mensal	3.177,20	254,17	0,00	0,00	0,00	254,17
02/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/03/2025	Mensal	2.386,28	190,90	0,00	0,00	0,00	190,90
02/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/03/2025	Mensal	3.782,45	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
02/2025		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/03/2025	Mensal	7.117,01	569,36	0,00	0,00	0,00	569,36
02/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/03/2025	Mensal	2.007,08	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
02/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/03/2025	Mensal	1.873,65	149,89	0,00	0,00	0,00	149,89
02/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/03/2025	Mensal	6.077,40	486,19	0,00	0,00	0,00	486,19
02/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/03/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
02/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/03/2025	Mensal	4.082,76	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
02/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/03/2025	Mensal	1.852,52	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
02/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/03/2025	Mensal	2.013,78	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
02/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/03/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
02/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/03/2025	Mensal	10.241,11	819,28	0,00	0,00	0,00	819,28
02/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/03/2025	Mensal	2.739,03	219,12	0,00	0,00	0,00	219,12
02/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/03/2025	Mensal	2.045,72	163,65	0,00	0,00	0,00	163,65
02/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
02/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/03/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/03/2025	Mensal	1.976,16	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
02/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/03/2025	Mensal	2.250,50	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
02/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/03/2025	Mensal	2.222,28	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
02/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/03/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/03/2025	Mensal	11.595,87	927,66	0,00	0,00	0,00	927,66
02/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/03/2025	Mensal	4.068,06	325,44	0,00	0,00	0,00	325,44
02/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/03/2025	Mensal	3.983,05	318,64	0,00	0,00	0,00	318,64
02/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/03/2025	Mensal	1.852,52	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
02/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/03/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
02/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/03/2025	Mensal	2.357,37	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58
02/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/03/2025	Mensal	8.530,67	682,45	0,00	0,00	0,00	682,45
02/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/03/2025	Mensal	2.007,08	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56

000214

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/03/2025	Mensal	6.377,80	510,22	0,00	0,00	0,00	510,22
02/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/03/2025	Mensal	3.115,92	249,27	0,00	0,00	0,00	249,27
02/2025		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/03/2025	Mensal	1.837,06	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
02/2025		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/03/2025	Mensal	11.403,62	912,28	0,00	0,00	0,00	912,28
02/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/03/2025	Mensal	2.113,60	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08
02/2025		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	20/03/2025	Mensal	16.365,56	1.309,24	0,00	0,00	0,00	1.309,24
02/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/03/2025	Mensal	3.085,08	246,80	0,00	0,00	0,00	246,80
02/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/03/2025	Mensal	2.022,52	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
02/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/03/2025	Mensal	9.853,61	788,28	0,00	0,00	0,00	788,28
02/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/03/2025	Mensal	1.837,06	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
02/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/03/2025	Mensal	1.219,90	24,39	0,00	0,00	0,00	24,39
02/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/03/2025	Mensal	3.177,31	254,18	0,00	0,00	0,00	254,18
02/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/03/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**
								Total FGTS	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

000215

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	162	667.171,51	53.372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,89
02/2025	103	3	2.575,36	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		Total FGTS	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

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

000216

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	14.284.483/0004-50	165	669.746,87	53.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,38
		Total FGTS	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	162	667.171,51	53.372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,89
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	2.575,36	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		Total FGTS	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

UPA Soraya
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.424,38

Número da Guia: 0125031760076177-7 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	165	669.746,87	53.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,38
	Total FGTS	**669.746,87**	**53.424,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.424,38**

UPA SOLANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

000219

GESTÃO EM SAÚDE

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25085.3200480-7

Pagar este documento até: **26/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000324043113**

Valor Total do Documento: **87.653,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	78.833,76	1.560,90		80.394,66
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	7.118,15	140,93		7.259,08
	Totais	**85.951,91**	**1.701,83**		**87.653,74**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/03/2025 11:25:49

85800000876 4 53740385250 2 85071625085 0 32004807148 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000876 4 | 53740385250 2 | 85071625085 0 | 32004807148 3



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25085.3200480-7
Pagar até: 26/03/2025
Valor: 87.653,74

Pague com o PIX



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 26/03/2025 - 14h20
N° Controle: 246.470.493.206.096.316
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000008764 537403852502 850716250850 320048071483
Data do Pagamento:	26/03/2025
Número do Documento:	0716250853200480-7
Valor Total:	R$ 87.653,74
Autenticação Bancária:	95118123

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

KKn9QlK4 @hLPOLsi 58ER55cQ lQNK2TUE XdWPJwzC 5ZfUQ*@n #Zxbm3iP MU*7vt4c
?jzkdpU# xgMtuR#M 9jtNyN87 HSGB?9rA *9voemI* QPShtO7o SBzfd4U# jNwfkd2F
TW4vH54N E5dzyQQk jAVZ24uu QpNgFvHg #@ZEFqBi B??VpgDV 00502625 00750065

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

UPA SOPAVE
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 **02/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2025 no valor total de R$ 951.704,42 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.688,04			R$ 2.688,04	**R$ 35.736,61**	R$ 3.843,72
PC Itapagipe	R$ 2.938,73	R$ 65,00		R$ 2.873,73		R$ 1.146,67
PC Pelourinho	R$ 3.078,79	R$ 65,00		R$ 3.013,79		R$ 1.172,81
UAA	R$ 8.566,72	R$ 260,00		R$ 8.306,72		R$ 1.914,92
UBS Brotas	R$ 4.301,70	R$ 65,00		R$ 4.236,70		R$ 1.403,13
UBS Gamboa	R$ 3.651,13			R$ 3.651,13		R$ 501,56
UBS Itapagipe	R$ 3.603,32	R$ 130,00		R$ 3.473,32		R$ 968,92
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.736,32			R$ 4.736,32		R$ 3.413,07
UBS Pelourinho	R$ 2.756,86			R$ 2.756,86		R$ 906,59
HC Ubaíra	R$ 11.967,31	R$ 130,00		R$ 11.837,31		R$ 3.787,03
Imbiribeira/PE	R$ 47.009,87	R$ 1.131,00		R$ 45.878,87		R$ 15.947,13
HC Porto alegre - HPOA	R$ 20.550,20			R$ 20.550,20		R$ 10.272,54
Liberdade	R$ 27.665,22	R$ 3.587,05		R$ 24.078,17		R$ 14.369,39
Liberdade COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Adm	R$ 324,34			R$ 324,34	**R$ 42.268,36**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 847,02	R$ 130,00		R$ 717,02		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 282,34	R$ 130,00		R$ 152,34		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 6.475,61	R$ 3.836,60		R$ 2.639,01		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 43.335,81	R$ 9.010,59		R$ 34.325,22		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 1.480,01	R$ 520,00		R$ 960,01		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.399,89	R$ 325,00		R$ 2.074,89		R$ 0,00
Sede	R$ 10.565,49			R$ 10.565,49		R$ 4.087,08
Sotave/PE	R$ 51.950,45	R$ 10.786,77	R$ 1.733,59	R$ 41.163,68		R$ 85.951,91
UPA Valeria	R$ 56.757,38	R$ 1.026,27	R$ 4.990,68	R$ 55.731,11		R$ 22.422,03
CPN	R$ 16.993,04	R$ 2.925,00		R$ 14.068,04		R$ 8.923,27
PA São Marcos	R$ 47.366,87	R$ 1.345,50		R$ 46.021,37		R$ 13.057,40
Rio Doce	R$ 63.759,58	R$ 3.685,20		R$ 60.074,38		R$ 65.257,04
UPA Feira de Santana	R$ 43.715,65	R$ 390,00		R$ 43.325,65		R$ 10.516,09
HOSP. Apucara	R$ 1.692,23			R$ 1.692,23		R$ 1.011,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Camacari	R$ 12.044,69	R$ 190,66		R$ 11.854,03		R$ 0,00
Camacari - COMPL.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Hosp. Petrolina	R$ 9.664,48	R$ 780,00		R$ 8.884,48		R$ 8.814,28
Piso Enferm - Sotave	R$ 245,83			R$ 245,83		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.662,98			R$ 11.662,98		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.853,89			R$ 3.853,89		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Feira de Santana	R$ 14.123,93			R$ 14.123,93		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 544.326,25**	**R$ 40.709,64**	**R$ 6.724,27**	**R$ 503.616,61**		**R$ 279.688,21**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 551.050,52**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 279.688,21**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.462,12**
CSRF	**R$ 112.480,81**

Sal. Familia	R$ 20.348,59
Sal. Maternidade	R$ 20.361,05
Total Deduções	**R$ 40.709,64**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 510.340,88**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.732,40**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 951.704,42**

Salvador-BA, 17 de Março 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
000225
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31404009947 / eSocial 104286727 / Reinf CP 104286858 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 551.050,52	R$ 510.340,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.732,40	R$ 13.732,40
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$ 112.480,81	R$ 112.480,81
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 315.150,33	R$ 315.150,33
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 992.414,06	R$ 951.704,42

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Recibo de Entrega da DCTFWeb

000226

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2025 19:44:28
Nº do recibo de entrega	0000050000322580388
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	02/2025	**Número do Recibo**	50000322580388
Data/Hora da Transmissão	14/03/2025 19:44:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	31404009947 / eSocial 104286727 / Reinf CP 104286858 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000322165012
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	544.326,25		
Deduções	**Salário Família:** 20.348,59 **Salário Maternidade:** 20.361,05		
Saldo a Pagar	503.616,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.724,27		
Saldo a Pagar	6.724,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	272.304,27		
Saldo a Pagar	272.304,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	7.383,94		
Saldo a Pagar	7.383,94		

UPA SOTAVE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	3.117,40		
Saldo a Pagar	3.117,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	35.462,12		
Saldo a Pagar	35.462,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	112.480,81		
Saldo a Pagar	112.480,81		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25085.3170449-0

Pagar este documento até: **26/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000324043113**

Valor Total do Documento: **43.746,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	41.163,68	815,04		41.978,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.733,59	34,32		1.767,91
	Totais	**42.897,27**	**849,36**		**43.746,63**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/03/2025 11:18:42

85850000437 7 46630385250 8 85071625085 0 31704490825 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000437 7 | 46630385250 8 | 85071625085 0 | 31704490825 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25085.3170449-0
Pagar até:	26/03/2025
Valor:	43.746,63

Pague com o PIX

UPA SORAYA Santos Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 26/03/2025 - 14h19
N° Controle: 246.470.493.206.096.316
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500004377 466303852508 850716250850 317044908257
Data do Pagamento:	26/03/2025
Número do Documento:	0716250853170449-0
Valor Total:	R$ 43.746,63
Autenticação Bancária:	95118122

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
b3pAkNEF P74i5iQf Ixy?ZiNs h?ZCS7jj 8VnGUVLk DXEG3xtO jNu7atSu ci2nUGc7
nfs3n39C sgjeODZQ OWjeiCC8 tOsK?uv* *p?HD2oG i9YsEvS* R@dZucLz LHIJum@V
PnQh#DJ7 bqrXc8sY EkM5P8zo Xfs@?LdM sUiZwg4h AyYVoAM2 00502625 00340074
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **02/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2025 no valor total de R$ 951.704,42 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.688,04			R$ 2.688,04	**R$ 35.736,61**	R$ 3.843,72
PC Itapagipe	R$ 2.938,73	R$ 65,00		R$ 2.873,73		R$ 1.146,67
PC Pelourinho	R$ 3.078,79	R$ 65,00		R$ 3.013,79		R$ 1.172,81
UAA	R$ 8.566,72	R$ 260,00		R$ 8.306,72		R$ 1.914,92
UBS Brotas	R$ 4.301,70	R$ 65,00		R$ 4.236,70		R$ 1.403,13
UBS Gamboa	R$ 3.651,13			R$ 3.651,13		R$ 501,56
UBS Itapagipe	R$ 3.603,32	R$ 130,00		R$ 3.473,32		R$ 968,92
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.736,32			R$ 4.736,32		R$ 3.413,07
UBS Pelourinho	R$ 2.756,86			R$ 2.756,86		R$ 906,59
HC Ubaíra	R$ 11.967,31	R$ 130,00		R$ 11.837,31		R$ 3.787,03
Imbiribeira/PE	R$ 47.009,87	R$ 1.131,00		R$ 45.878,87		R$ 15.947,13
HC Porto alegre - HPOA	R$ 20.550,20			R$ 20.550,20		R$ 10.272,54
Liberdade	R$ 27.665,22	R$ 3.587,05		R$ 24.078,17		R$ 14.369,39
Liberdade COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Adm	R$ 324,34			R$ 324,34	**R$ 42.268,36**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 847,02	R$ 130,00		R$ 717,02		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 282,34	R$ 130,00		R$ 152,34		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 6.475,61	R$ 3.836,60		R$ 2.639,01		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 43.335,81	R$ 9.010,59		R$ 34.325,22		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 1.480,01	R$ 520,00		R$ 960,01		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.399,89	R$ 325,00		R$ 2.074,89		R$ 0,00
Sede	R$ 10.565,49			R$ 10.565,49		R$ 4.087,08
Sotave/PE	R$ 51.950,45	R$ 10.786,77	R$ 1.733,59	R$ 41.163,68		R$ 85.951,91
UPA Valeria	R$ 56.757,38	R$ 1.026,27	R$ 4.990,68	R$ 55.731,11		R$ 22.422,03
CPN	R$ 16.993,04	R$ 2.925,00		R$ 14.068,04		R$ 8.923,27
PA São Marcos	R$ 47.366,87	R$ 1.345,50		R$ 46.021,37		R$ 13.057,40
Rio Doce	R$ 63.759,58	R$ 3.685,20		R$ 60.074,38		R$ 65.257,04
UPA Feira de Santana	R$ 43.715,65	R$ 390,00		R$ 43.325,65		R$ 10.516,09
HOSP. Apucara	R$ 1.692,23			R$ 1.692,23		R$ 1.011,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Camacari	R$ 12.044,69	R$ 190,66		R$ 11.854,03		R$ 0,00
Camacari - COMPL.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Hosp. Petrolina	R$ 9.664,48	R$ 780,00		R$ 8.884,48		R$ 8.814,28
Piso Enferm - Sotave	R$ 245,83			R$ 245,83		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.662,98			R$ 11.662,98		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.853,89			R$ 3.853,89		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Feira de Santana	R$ 14.123,93			R$ 14.123,93		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 544.326,25**	**R$ 40.709,64**	**R$ 6.724,27**	**R$ 503.616,61**		**R$ 279.688,21**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 551.050,52**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 279.688,21**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.462,12**
CSRF	**R$ 112.480,81**

Sal. Familia	R$ 20.348,59
Sal. Maternidade	R$ 20.361,05
Total Deduções	**R$ 40.709,64**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 510.340,88**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.732,40**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 951.704,42**

Salvador-BA, 17 de Março 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 000234
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31404009947 / eSocial 104286727 / Reinf CP 104286858 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 551.050,52	R$ 510.340,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.732,40	R$ 13.732,40
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$ 112.480,81	R$ 112.480,81
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 315.150,33	R$ 315.150,33
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 992.414,06	R$ 951.704,42

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;

nclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2025 19:44:28
Nº do recibo de entrega	0000050000322580388
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	02/2025	**Número do Recibo**	50000322580388
Data/Hora da Transmissão	14/03/2025 19:44:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	31404009947 / eSocial 104286727 / Reinf CP 104286858 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000322165012
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	544.326,25		
Deduções	**Salário Família:** 20.348,59 **Salário Maternidade:** 20.361,05		
Saldo a Pagar	503.616,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.724,27		
Saldo a Pagar	6.724,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	272.304,27		
Saldo a Pagar	272.304,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	7.383,94		
Saldo a Pagar	7.383,94		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	3.117,40		
Saldo a Pagar	3.117,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	35.462,12		
Saldo a Pagar	35.462,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	112.480,81		
Saldo a Pagar	112.480,81		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		115.325,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			66.958,31	
	Saída para Paciente			25.243,25	
	Baixa			1.153,80	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		494,39		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		217,72		
	Empréstimo Concedido			338,02	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		38,54		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**176.107,02**	**116.075,66**	**93.693,39**	**198.489,29**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* 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.

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2940621
t Mvto: 01/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE		31/01/2025	10,000	0,3836	3,84
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	18997	31/01/2025	1,000	2,2369	2,24
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23080469	01/02/2025	15,000	19,3868	290,80
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO		10/01/2025	2,000	6,7660	13,53
							Total por Data:	310,41

ódigo: 2943386
t Mvto: 02/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		03/02/2025	20,000	25,0683	501,37
							Total por Data:	501,37

ódigo: 2945309
t Mvto: 04/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24081542	31/08/2026	19,000	0,6990	13,28
							Total por Data:	13,28

ódigo: 2946889
t Mvto: 04/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	9073139	04/02/2025	30,000	5,1914	155,74
							Total por Data:	155,74

ódigo: 2952263
t Mvto: 08/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	H-053/24	30/09/2026	1,000	1,6013	1,60
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	WFF23152	30/10/2027	1,000	1,5241	1,52
							Total por Data:	3,13

ódigo: 2955665
t Mvto: 10/02/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-029/24	30/09/2026	1,000	1,5241	1,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000241

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	1,52
Código:	2955834							
Dt Mvto:	10/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-027/24	31/08/2026	1,000	3,7462	3,75
							Total por Data:	3,75
Código:	2956098							
Dt Mvto:	10/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198774	17/04/2026	27,000	0,9728	26,26
							Total por Data:	26,26
Código:	2958261							
Dt Mvto:	11/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	WFF23152	30/10/2027	1,000	1,5241	1,52
							Total por Data:	1,52
Código:	2961993							
Dt Mvto:	14/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	24111150	31/10/2026	1,000	4,4081	4,41
							Total por Data:	4,41
Código:	2963425							
Dt Mvto:	14/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24101780	31/10/2026	1,000	3,0886	3,09
							Total por Data:	3,09
Código:	2976557							
Dt Mvto:	22/02/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20741724	31/08/2026	1,000	0,7076	0,71
							Total por Data:	0,71
							Total por Estoque:	1.025,18

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

000242

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 2945877
Dt Mvto: 04/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23010317	31/01/2025	1,000	19,3868	19,39
							Total por Data:	19,39

Código: 2946297
Dt Mvto: 04/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	9073139	04/02/2025	4,000	5,1914	20,77
							Total por Data:	20,77

Código: 2981133
Dt Mvto: 25/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/01/2025	1,000	0,1347	0,13
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	3G8481	09/01/2025	1,000	0,3903	0,39
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	74SB0939	31/01/2025	1,000	6,7795	6,78
							Total por Data:	7,30
							Total por Estoque:	47,46

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA

Código: 2959078
Dt Mvto: 12/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	90991 - COMPOSTO DE HID.CALCIO RADIOPACO - CONJUNTO	UN		30/01/2025	1,000	37,9050	37,90
							Total por Data:	37,90

Código: 2984874
Dt Mvto: 27/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	50322	01/02/2025	1,000	18,4600	18,46
							Total por Data:	18,46
							Total por Estoque:	56,36

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 2978973
Dt Mvto: 24/02/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000243

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	39 - COTA AMBULANCIA							
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0396/23M	28/02/2025	3,000	0,0549	0,16
							Total por Data:	0,16
							Total por Estoque:	0,16
stoque:	43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA							
ódigo:	2940624							
t Mvto:	01/02/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL00123	31/01/2025	2,000	3,7462	7,49
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	74SB0684	31/01/2025	2,000	5,1738	10,35
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	23020327	31/01/2025	1,000	4,8698	4,87
							Total por Data:	22,71
ódigo:	2978954							
t Mvto:	24/02/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-012/24	31/03/2026	1,000	1,2359	1,24
							Total por Data:	1,24
ódigo:	2978966							
t Mvto:	24/02/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	MT23B014	28/02/2025	1,000	0,6844	0,68
							Total por Data:	0,68
							Total por Estoque:	24,63
							Total Geral:	1.153,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000247

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000246

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

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	FEVEREIRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	74.022,39
2.2	Medicamentos	55.277,13
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	1.336,11
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.164,29
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	900,06
TOTAL 2.		134.699,98

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	13.431,22
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.435,37
3.3	3.3. Material de Expediente	13.118,14
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	21.949,95
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***21.949,95***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	21.949,95
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	***3.6.2.2. Manutenção de Veículos***	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	***3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos***	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	***3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.338,73
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		54.273,41

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	9.515,89
		-
		-
TOTAL 8.		9.515,89

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	198.489,28

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	30.046,92
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.046,92

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000249

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	70.300,69

SALDO ATUAL	74.022,40

SALDO ANTERIOR	70.300,69
BALANCETE DE ENTRADA	33.768,63
BALANCETE DE SAÍDA	- 30.046,92
SALDO ATUAL	74.022,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	33.768,63
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)	203,54
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	33.565,09

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	30.046,92
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	518,87
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	29.528,05

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	23.320,69
Saída Paciente (Saída)	6.207,36
Baixa (Saída)	518,87
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.046,92

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000250

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		33.565,09		
	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			23.320,69	
	Saída para Paciente			6.207,36	
	Baixa			518,87	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		203,54		
	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:		**70.300,68**	**33.768,63**	**30.046,92**	**74.022,39**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI 01-287

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque – Material Médico-Hospitalar

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de Fevereiro do ano de 2025, houve baixas de materiais médicos hospitalares por consumo e/ou vencimento no valor, somado, de R$518,87 (Quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), devidamente identificados abaixo:

- Validade Vencida:
  - Sonda Nasogástrica Longa nº04, 10 unidades, no valor total de R$ 3,84;
  - Gel p/ ECG 1000ml, 2 unidades, no valor total de R$13,53;
  - Papel p/ ECG, 20 unidades, no valor total de R$501,37;
  - Seringa desc. 5ml s/agulha, 1 unidade, no valor total de R$0,13;

Desta feita, informamos que a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de Março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de Uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Fevereiro do ano de 2025, registramos a entrada de material médico de uso hospitalar, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira, no valor total de R$203,54 (Duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Desta feita, informamos que o referido valor se apresentou, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais 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.

04/02/25 07/02/25	Lanceta Estéril p/ glicemia	Solicitado por Sotave	300	Recebido	Falta Sotave pagar
07/02/25	Touca descartável	Solicitado por Sotave	300	Recebido	Falta Sotave pagar
10/02/25	Coletor urinário sistema fechado	Solicitado	5	Recebido	Falta Sotave pagar
14/02/25	Caixa Perfurocortante	Solicitado por Sotave	5	Recebido	Falta Sotave pagar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

14/02/25	Absorvente Hospitalar	Solicitado por Sotave	100	Recebido	Falta Sotave pagar
14/02/25	Algodão Hidrófilo	Solicitado por Sotave	3	Recebido	Falta Sotave pagar
26/02/25	Micropore 5cmx10m	Solicitaod por Sotave	3	Recebido	Falta Sotave pagar
26/02/25	Aparelho para Tricotomia	Solicitado por Sotave	10	Recebido	Falta Sotave pagar

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Março de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimon

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	40,00	3,38
				Total da Espécie:	**3,38**
				Total do Setor:	**3,38**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	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
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	3,00	15,95
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	150,00	63,24
				Total da Espécie:	**79,19**
				Total do Setor:	**79,19**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	80,00	4,86
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	150,00	65,78
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4639	300,00	139,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	15,00	79,75

UPA SOTAVE
Thalda 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 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimon

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	400,00	168,64
				Total da Espécie:	**458,21**
				Total do Setor:	**458,21**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	120,00	7,29
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	50,00	21,93
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	3,00	15,95
				Total da Espécie:	**45,17**
				Total do Setor:	**45,17**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	6,00	92,00
				Total da Espécie:	**92,00**
				Total do Setor:	**92,00**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	384,9809	1,00	384,98
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2485	1,00	4,25
				Total da Espécie:	**389,23**
				Total do Setor:	**389,23**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	92,00	190,02
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	1,9510	2,00	3,90
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6963	5,00	18,48
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	9,00	3,97

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

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimon

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	316,00	75,52
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	5,00	9,21
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	249,00	570,08
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	15,00	34,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	1,00	2,36
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3502	4,00	9,40
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	946,00	811,87
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	3,00	7,18
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	1,00	0,60
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	96,00	19,20
	24341 - SENSOR SPO2 TIPO SOFT MINDRAY ADULTO 512E	UN	280,0000	2,00	560,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	9,00	11,36
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	4.335,00	1.022,44
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	325,00	38,60
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	24,00	298,56
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	119,00	254,29
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	9,00	47,48
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	68,00	202,69
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2485	110,00	467,33
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	155,8909	4,00	623,56
	90479 - ASPIRADOR C/ FRASCO 500ML DE VIDRO P/ REDE CANALIZADA VACUO	UNIDADE	135,0000	4,00	540,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	138,00	22,03
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	3.003,00	323,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	446,00	60,08
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	1.305,00	280,54
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	249,00	81,23
	90687 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	UN	0,3698	5,00	1,85
	90706 - ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGENIO 400ML PLASTICO AR 220	FA	135,0000	2,00	270,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	73,00	4,85
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	200,00	86,57
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	17,00	571,20

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 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	91483 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	125,0000	1,00	125,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
	92710 - CABO ECG 5 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MODELO UMEC 15	UN	200,0000	2,00	400,00
	92799 - BRACADEIRA PNI I VIA ADULTO	UN	58,0000	9,00	522,00
	92800 - VALVULA PARA TENSIOMETRO	UN	10,0000	3,00	30,00
	92801 - FONTE 6V	UN	180,0000	4,00	720,00
	92832 - VÁLVULA EXALATORIA	UN	1.600,0000	2,00	3.200,00
	92833 - FIXADOR CEFALICO COM FURO EM SILICONE 4 PONTAS ADULTO	UN	42,0000	5,00	210,00
	92834 - FIXADOR CEFALICO COM FURO EM SILICONE 4 PONTAS INFANTIL	UN	63,0700	5,00	315,35
				Total da Espécie:	**13.149,11**
				Total do Setor:	**13.149,11**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	9,00	3,94
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	1,00	4,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	22,00	281,18
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	4.750,00	401,21
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1808	15,00	62,71
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6206	14,00	8,69
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	5,00	4,52
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2228	310,00	69,08
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2645	70,00	18,51
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	2,00	5,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	4,00	57,72
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	1,00	4,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6963	3,00	11,09
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	69,00	30,47
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,0512	45,00	227,31
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	241,00	57,60
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	100,00	21,85
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	1,00	1,68

UPA SOTAVE
Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000258

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6713	1,00	2,67
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	2,00	4,72
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	30,00	259,90
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	5,00	3,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2641	1,00	1,26
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	1,00	1,26
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	2,00	0,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	280,00	17,02
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,2139	100,00	121,39
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6681	407,00	271,94
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	2.050,00	898,99
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	22,00	5,19
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	600,00	71,26
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4639	100,00	46,39
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	57,00	303,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	250,00	105,40
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	218,00	255,87
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3426	2,00	54,69
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	1,00	0,22
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	3,00	0,98
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	15,00	803,98
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	802,00	347,17
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	32,00	236,22
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	1,00	14,18
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**5.134,23**
				Total do Setor:	**5.134,23**

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	5,00	2,19

: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	3,00	38,34
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	600,00	50,68
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2228	88,00	19,61
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	3,00	43,29
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	2,00	8,84
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	78,00	18,64
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2894	2,00	4,58
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	50,00	10,93
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	11,00	9,44
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	5,00	43,32
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,0867	1,00	21,09
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	70,00	4,25
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6682	10,00	6,68
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	850,00	372,75
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	19,00	4,48
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	150,00	17,81
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4639	100,00	46,39
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	12,00	63,80
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	100,00	42,16
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	39,00	45,78
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2804	2,00	2,56
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30
	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	0,1596	1,00	0,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	3,00	0,32
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	2,00	0,27
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	20,00	4,30
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	3,00	0,98
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	1,00	53,60
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	150,00	64,93
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	2,00	67,20
				Total da Espécie:	**1.222,01**

UPA SOTAVE Inalda Santos Gerência Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Total do Setor: **1.222,01**

Setor: **135** **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**

pécie: **2** **MATERIAIS HOSPITALARES**

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	7,00	3,07
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	1,00	12,78
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	100,00	8,45
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1808	2,00	8,36
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	9,00	8,13
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	1,9511	1,00	1,95
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	12,00	30,73
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	1,00	14,43
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	3,00	13,26
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6962	4,00	14,78
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	20,00	8,83
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	10,00	2,39
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	69,00	157,97
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	66,00	153,97
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	13,5016	1,00	13,50
	20091 - KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	13,4398	1,00	13,44
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,0156	3,00	15,05
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	6,00	51,98
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	5,00	1,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4839	1,00	1,48
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	80,00	4,86
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	3,00	1,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6681	53,00	35,41
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	1,00	0,57
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	100,00	43,85
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	25,00	2,97
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	10,00	1,60
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	36,00	3,88
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	68,00	9,16

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Geral

: 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

000261

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	66,00	14,19
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	96,00	6,37
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	3,00	160,80
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	1,00	0,43
				Total da Espécie:	**826,87**
				Total do Setor:	**826,87**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	18,00	7,88
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	1,00	4,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	4,00	51,12
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4429	84,00	37,20
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	300,00	25,34
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6240	99,00	61,77
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8280	67,00	55,48
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1808	19,00	79,44
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2228	5,00	1,11
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2645	5,00	1,32
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4294	2,00	28,86
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6963	7,00	25,87
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	964,00	425,63
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	42,00	10,04
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	855,00	186,83
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	4,00	9,45
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3502	4,00	9,40
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	7,00	16,76
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	15,00	129,95
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7382	20,00	14,76
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	5,00	1,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2491	18,00	22,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000262

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
02/2025	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2641	17,00	21,49
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4839	21,00	31,16
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	19,00	3,22
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2594	18,00	4,67
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	45,00	56,78
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2668	34,00	43,07
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	50,00	3,04
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6681	15,00	10,02
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	300,00	131,56
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	15,00	3,54
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	3,00	15,95
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	5,00	5,87
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2804	88,00	112,68
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	49,00	7,82
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	7,00	0,75
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	29,00	3,91
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	25,00	5,37
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	39,00	12,72
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	7,00	375,19
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2503	40,00	50,01
				Total da Espécie:	**2.110,19**
				Total do Setor:	**2.110,19**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	63,00	27,82
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,0867	8,00	168,69
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4839	24,00	35,61
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	70,00	4,25
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4639	200,00	92,78
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1966	400,00	78,64

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000263

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**407,80**
				Total do Setor:	**407,80**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	14,00	6,13
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	4,00	51,12
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	70,00	144,58
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	8,00	38,49
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4429	5,00	2,21
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	1.050,00	88,69
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6240	4,00	2,50
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1808	5,00	20,90
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6206	15,00	9,31
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	10,00	9,03
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,7338	3,00	131,20
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	14,00	35,85
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4294	2,00	28,86
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	4,00	17,67
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6962	18,00	66,53
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	178,00	78,59
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	84,00	20,07
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	29,00	53,41
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	73,00	167,13
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	21,00	48,99
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,1775	6,00	19,07
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	1,00	2,21
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,4785	10,00	44,79
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	540,00	118,00
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	2,00	6,05
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6713	2,00	5,34
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	6,00	14,17

: 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

0002671

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3502	3,00	7,05
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	142,00	121,87
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	5,00	11,97
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,0156	3,00	15,05
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	7,00	60,64
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	7,00	6,07
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0930	7,00	7,65
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0023	3,00	3,01
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	4,00	2,36
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	11,00	6,61
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7383	1,00	0,74
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	13,00	2,60
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2491	1,00	1,25
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	1,00	0,17
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2594	6,00	1,56
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	19,00	23,97
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2668	15,00	19,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	60,00	3,65
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,2139	30,00	36,42
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	5,00	2,68
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	4,00	14,49
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6681	43,00	28,73
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	750,00	328,90
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	225,00	53,07
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	175,00	20,78
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	38,00	202,04
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	100,00	42,16
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	74,00	86,86
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2804	15,00	19,21
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	2,00	5,96
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2484	2,00	8,50
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3235	1,00	8,32
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	30,00	4,79
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	45,00	4,85
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	75,00	10,10
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	242,00	52,02
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	77,00	25,12
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	8,00	428,79
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	251,00	108,65
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	3,00	42,54
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	9,00	302,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2503	1,00	1,25
				Total da Espécie:	**3.484,77**
				Total do Setor:	**3.484,77**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4378	2,00	0,88
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	2,00	25,56
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	21,00	43,37
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6240	3,00	1,87
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8280	3,00	2,48
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1808	6,00	25,08
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6206	5,00	3,10
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	3,00	2,71
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	10,00	25,61
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4415	100,00	44,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	37,00	8,84
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	11,00	20,26
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	55,00	125,92
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	23,00	53,66

UPA SOTAVE
Saldo Santos

: 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

000266

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	315,00	68,83
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	2,00	2,73
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	22,00	18,88
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	6,00	51,98
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	2,00	1,16
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	14,00	17,66
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2668	3,00	3,80
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	60,00	3,65
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6681	58,00	38,75
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	450,00	197,34
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	98,00	23,11
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	150,00	17,81
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	10,00	53,17
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	150,00	63,24
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	102,00	119,72
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2804	10,00	12,80
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,7022	1,00	0,70
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	6,00	0,96
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	11,00	1,18
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	11,00	1,48
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	18,00	3,87
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	28,00	9,13
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	9,00	482,39
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	202,00	87,44
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00
				Total da Espécie:	**1.740,90**
				Total do Setor:	**1.740,90**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7807	1,00	12,78

: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	6,00	15,37
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6962	2,00	7,39
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	30,00	6,56
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	2,00	6,05
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6714	2,00	5,34
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3502	2,00	4,70
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,6634	1,00	8,66
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	5,00	2,86
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	100,00	43,85
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3167	1,00	5,32
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	11,00	12,91
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	5,00	1,07
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	5,00	1,63
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	50,00	21,64
				Total da Espécie:	**156,14**
				Total do Setor:	**156,14**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	3,00	6,20
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	6,00	5,42
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	5,00	12,80
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6962	2,00	7,39
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	6,00	11,05
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	3,00	6,87
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	30,00	6,56
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,6714	2,00	5,34
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3502	2,00	4,70
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	2,00	1,72
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6682	8,00	5,35
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	25,00	2,97
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1738	2,00	2,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2150	8,00	1,72
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,5985	1,00	53,60
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	100,00	43,29
				Total da Espécie:	**177,31**
				Total do Setor:	**177,31**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2185	100,00	21,85
				Total da Espécie:	**21,85**
				Total do Setor:	**21,85**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	7,00	1,67
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	6,00	1,20
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	76,00	17,93
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	75,00	8,08
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1347	6,00	0,81
				Total da Espécie:	**29,68**
				Total do Setor:	**29,68**
				Total Geral:	**29.528,05**

UPA SOTAVE
Unaldo Santos
Diretor Geral

: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 11/02/2025

umento: 314477 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	50,00	0,43	0,00	0,43	0,00		0,00	0.00	0,00	21,50	0,00	50
	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	40,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	38,40	0,00	40
	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	55,00	3,73	0,00	3,73	0,00		0,00	0.00	0,00	205,15	0,00	55
	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.750,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	392,70	0,00	1.750
	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,45	0,00	2,45	0,00		0,00	0.00	0,00	49,00	0,00	20
	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	59,88	0,00	48
	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	298,46	0,00	298,46	0,00		0,00	0.00	0,00	298,46	0,00	1
	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	150,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	204,00	0,00	150
	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.200,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	72,00	0,00	1.200

UPA SOTAVE
Inaura Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000270

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 11/02/2025

umento: 314477 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,00	2,49	0,00	2,49	0,00		0,00	0.00	0,00	12,45	0,00	5
9	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	4,96	0,00	4,96	0,00		0,00	0.00	0,00	198,38	0,00	40
91	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	2,37	0,00	2,37	0,00		0,00	0.00	0,00	949,68	0,00	400
10	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.100,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	247,80	0,00	2.100
30	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	36,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00	0.00	0,00	190,80	0,00	36
36	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	1.000,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00	0.00	0,00	497,40	0,00	1.000
45	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	445,65	0,00	445,65	0,00		0,00	0.00	0,00	445,65	0,00	1
51	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	80,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	108,80	0,00	80
81	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	5.750,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	2.608,20	0,00	5.750

tradas 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

000271

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 11/02/2025

umento: 314477 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
86	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	332,18	0,00	25

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	6.932,43

Total Produtos: 6.932,43

Total do Dia: 6.932,43
Total Acumulado: 6.932,43

rada: 24/02/2025

umento: 22312 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9707** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
12	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	895,00	0,00	50
13	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	895,00	0,00	50

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,00

Total Produtos: 1.790,00

Total do Dia: 1.790,00
Total Acumulado: 8.722,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

rada: 26/02/2025

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000272

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 26/02/2025

umento: 242884 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	80,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	69,20	0,00	80
	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	115,00	0,00	100
02	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	7.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	2.933,00	0,00	7.000

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.117,20

Total Produtos: 3.117,20

umento: 952 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.500,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.260,00	0,00	1.500

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.260,00

Total Produtos: 1.260,00

Total do Dia: 4.377,20
Total Acumulado: 13.099,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

rada: 27/02/2025

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 27/02/2025

umento: 10094 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	12,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00	0.00	0,00	348,00	0,00	12

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	348,00

Total Produtos: 348,00

umento: 23071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
676	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	50,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	48,00

Total Produtos: 48,00

umento: 3365 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
5	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,37	0,00	2,37	0,00		0,00	0.00	0,00	23,70	0,00	10
6	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,42	0,00	2,42	0,00		0,00	0.00	0,00	24,20	0,00	10

etradas 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 de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 27/02/2025

cumento: 3365 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,40	0,00	20
2	SONDA URETRAL N 10	UN	20,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	12,20	0,00	20
6	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,57	0,00	0,57	0,00		0,00	0.00	0,00	5,70	0,00	10
068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	200

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	163,20

Total Produtos: 163,20

cumento: 7019 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	12
2	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,69	0,00	0,69	0,00		0,00	0.00	0,00	345,00	0,00	500
473	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	8,00	4,06	0,00	4,06	0,00		0,00	0.00	0,00	32,48	0,00	8

ntradas 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

000275

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 27/02/2025

cumento: 7019 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	300,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	49,08	0,00	300
683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	426,80	0,00	4.000
684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	133,50	0,00	1.000
685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.600,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	355,20	0,00	1.600
378	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,00	51,90	0,00	51,90	0,00		0,00	0.00	0,00	2.543,10	0,00	49

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.065,16

Total Produtos: 4.065,16

cumento: 78142 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
55	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	10,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000276

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 27/02/2025

cumento: 78142 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.500,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	357,00	0,00	1.500
205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	7.900,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.880,20	0,00	7.900

esumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.667,20

Total Produtos: 2.667,20

Total do Dia: 7.291,56
Total Acumulado: 20.391,19

trada: 28/02/2025

umento: 003240 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	116,64	0,00	144
2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.800,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	810,00	0,00	1.800
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	130,00	0,00	100

ntradas 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 de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 003240 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	200,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	91,96	0,00	200
236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	1.100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	505,78	0,00	1.100
251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	150,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	195,00	0,00	150
686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	250,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	87,50	0,00	250

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.936,88

Total Produtos: 1.936,88

cumento: 019979 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	64,00	8,11	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	519,04	0,00	64

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	519,04

Total Produtos: 519,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000278

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 023132 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	50,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,50	0,00	50
0	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	8.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	720,00	0,00	8.000
6	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	10,00	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,60	0,00	10
8	SONDA URETRAL N 12	UN	70,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	43,40	0,00	70
1	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.200,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	73,20	0,00	1.200
8	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	40,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,80	0,00	40
257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	675,00	0,00	300
989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	183,00	0,00	100
991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.350,00	0,00	600

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 023132 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	478,00	0,00	200
210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	3.500,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	416,50	0,00	3.500
478	APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	UNIDADE	3,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	204,00	0,00	3

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.257,00

Total Produtos: 4.257,00

cumento: 317281 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
6	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	25,00	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	156,00	0,00	25
28	GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	3,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,97	0,00	3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Directora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 317281 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	2,00	411,18	0,00	411,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	822,36	0,00		2

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.026,33

Total Produtos: 1.026,33

umento: 630512 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	12,00	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	66,36	0,00		12
	UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	5,00	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	75,65	0,00		5
28	GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	4,00	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,24	0,00		4
78	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	50,00	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	132,00	0,00		50
401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	5,00	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	102,00	0,00		5
237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	520,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	577,20	0,00		520

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

trадas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 630512 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
385	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	10,00	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	261,80	0,00		10
114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	2.500,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	453,00	0,00	SVFIAB017M	2.500

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.679,25

Total Produtos: 1.679,25

cumento: 7604 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16993** **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTO** **CNPJ/CPF: 41.778.326/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
378	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	66,00	56,90	0,00	56,90	0,00		0,00	0.00	0,00	3.755,40	0,00		36 30

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.755,40

Total Produtos: 3.755,40

Total do Dia: 13.173,90
Total Acumulado: 33.565,09
Total Geral: 33.565,09
Total NFs: 15

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	33.565,09

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000282

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000283

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.314.477
Série 001
Folha 1/2

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

CHAVE DE ACESSO
5225 0106 0656 1400 0138 5500 1000 3144 7712 5528 4048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152258498528064 - 29/01/2025 13:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n		PRAZERES	54340-100	29/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:26:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/02/2025	Venc.	30/03/2025
Valor	R$ 3.466,21	Valor	R$ 3.466,22

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
6.265,06	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,43

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	830,26	0,00	6.932,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Rem				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV OESTE N 1985 QD B LOTE 16		GOIANIA		GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				107,000	107,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0018959	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VIC PHARMA	38089919	0/20	6108	CX	3,0000	63,6000	190,80	0,00	159,00	19,08		12,00	
0019496	+LANCETA C DISP.SEG. 21G 1.8MM C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar WILTEX	90183999	2/00	6108	CX	21,0000	11,8000	247,80	0,00	247,80	9,91		4,00	
0018281	+CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS ADL C/I | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	UN	40,0000	0,9600	38,40	0,00	32,00	3,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0816838 N NOTA 5284040 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
OC. 1144831
Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2 do artigo 8 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario RS 830,26 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 830,26
: 0816838
Valor Aproximado dos Tributos : RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/02/2025 as 15:55:13

DIGITADO
DATA: 11/02/25
Cód. Entrada 28907
Responsável: Emerson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/02/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cassio		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

000281

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NTRADA
I - SAÍDA [1]

Nº. 000.314.477
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0106 0656 1400 0138 5500 1000 3144 7712 5528 4048
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258498528064 - 29/01/2025 13:27:55

AO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO 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
010595	COLETOR PERFURO CORTANT CAP.13LT C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar FLEXPELL	48191000	0/20	6108	CX	2,0000	99,1900	198,38	0,00	165,32	19,84		12,00	
011359	+COLETOR URINA ADL SIST.FECHADO 2LTS C/PONTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	39269040	0/20	6108	UN	55,0000	3,7300	205,15	0,00	170,96	20,52		12,00	
019883	+LUVA CIR. EST. N.7,0 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	5/20	6108	PAR	80,0000	1,3600	108,80	0,00	90,67	10,88		12,00	
019884	+LUVA CIR. EST. N.7,5 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	2/00	6108	PAR	150,0000	1,3600	204,00	0,00	204,00	8,16		4,00	
013571	ADAPTADOR P/FRASCO DUP/PONTA (TRANSOFIX) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SEROPLAST	90183929	0/40	6108	UND	50,0000	0,4300	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
012744	CATETER DISP.SEG C/AG. N.22G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	90183926	2/00	6108	CX	4,0000	237,4200	949,68	0,00	949,68	37,99		4,00	
012647	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. G C/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar NUGARD	40151200	2/00	6108	CX	20,0000	24,8700	497,40	0,00	497,40	19,90		4,00	
012151	ELETRODO DESC. (ECG) ADL C/50 C/GEL | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90181990	2/00	6108	PCT	35,0000	11,2200	392,70	0,00	392,70	15,71		4,00	
000398	FIXADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	37079010	2/00	6108	CX	1,0000	298,4600	298,46	0,00	298,46	11,94		4,00	
000399	REVELADOR AUT P RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	37079029	2/00	6108	CX	1,0000	445,6500	445,65	0,00	445,65	17,83		4,00	
010491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLARFIX	30059020	0/20	6108	PCT	5,0000	2,4900	12,45	0,00	10,37	1,24		12,00	
013463	COBERTURA OBITO CINZA 90X220CM C/25 (GG) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PLAST IUREMA	39232190	0/20	6108	PCT	1,0000	332,1800	332,18	0,00	276,82	33,22		12,00	
004315	NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0 CT 3/8 45CM C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	30061090	0/20	6108	CX	2,0000	29,9400	59,88	0,00	49,90	5,99		12,00	
012033	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	0/20	6108	CX	2,0000	24,5000	49,00	0,00	40,83	4,90		12,00	
002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ACON	38221920	7/20	6108	CX	115,0000	22,6800	2.608,20	0,00	2.173,50	260,82		12,00	
020525	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar LAVIE	63079010	0/20	6108	PCT	12,0000	6,0000	72,00	0,00	60,00	7,20		12,00	

Impresso em 25/02/2025 as 15:55:13

Consulta Danfe

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 000286

Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000018342	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 28/02/2025 / Número do Documento: F-314477/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 3.466,21	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 29/01/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 28/02/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000018342	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/01/2025	F-314477/1	DM	N	29/01/2025	3.466,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00018.342170 6 10060000346621

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento: 28/02/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 29/01/2025	Número do Documento: F-314477/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/01/2025	Nosso Número: 37067500000018342
Uso do Banco: 0816	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.466,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000018341	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 30/03/2025 / Número do Documento: F-314477/2 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 3.466,22		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 29/01/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		30/03/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000018341	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/01/2025	F-314477/2	DM	N	29/01/2025	3.466,22

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00018.341172 1 10360000346622

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 30/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/01/2025	F-314477/2	DM	N	29/01/2025	37067500000018341

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0816	17/035	R$			3.466,22

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RUA JAPECANGA, 159 I - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000022312 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0222 4013 4400 0145 5500 1000 0223 1216 4342 6640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000288

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		126250017847973 19/02/2025 16:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/02/2025
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)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2025	1.790,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2508	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / Lote: MAI2280160000451200 - Validade: 01/05/2025	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: FEV 248007001301900 - Validade: 01/02/2027	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ____/____/____
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: ____/____/____
Cód. Entrada _____
Responsável: _____

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 19/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 25/03/2025 - 16h38
Nº de controle: 124.823.197.035.675.396

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**
CNPJ/CPF: **022.401.344/0001-45**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.790,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 95949**
Identificação: **E60746948202503251931I8140KL1giE**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 242.884

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 5967 3600 0144 5500 1000 2428 8411 6134 0147

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	126250020084097 25/02/2025 21:10:46

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	25-02-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	25-02-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		21:10:43

DADOS ADICIONAIS

BOLETO 30 DIAS!Venc = 28/03/2025 Valor = 3.117,20

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,20

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	3.117,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00					4,2960 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0582	CATETER NASAL FLEXIVINIL (TIPO OCULOS) (UNI (Lote: 05327 (913 (BIOSANI (Val:30/11/2027 Fab:02/12/2024	90183929	060	5102	UN	80	0,86	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7.5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) (PAR (Lote: SR241323 (102 (ABL (Val:30/06/2029 Fab:02/05/2024	40151300	060	5405	PA	100	1,15	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UNID (TALCADA) (CXA (Lote: ELUBELM1003.6 (1172 (SUPPLAVE (Val:30/06/2029 Fab:01/07/2025	40151200	060	5405	CX	140	20,99	0,00	0,00	2.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

DIGITADO
DATA: 26/02/25
Cód. Entrada 29172
Responsável: EMERSON

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. No 237595 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5876 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.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000290

000231

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento: 28/03/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 242884 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09/29920104061-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.117,20

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 62,34.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 8,31 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 92992.010402 61005.118908 5 10340000311720

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 28/03/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 242884 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09/29920104061-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.117,20

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 62,34.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 8,31 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

V/ OR TOTAL: R$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000293 PED. 160783

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/02/2025		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.952
Série 001
Folha / /

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 0255 1110 4300 0136 5500 1000 0009 5210 1897 3768

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	126250019998099 - 25/02/2025 17:12:27

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=26780/2023)			14.284.483/0004-50	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		17:12:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2025
valor	R$ 1.260,00

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
1.260,00	258,30	0,00	0,00	0,00	8,19	1.260,00
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	37,80	1.260,00

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
7	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4601	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LAT LS PCT/25 UN (SEVEN) Lote: 240515 Fab: 15/05/2024 Val: 14/05/2029 PMC: 1,16 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908702400049	90189099	100	5102	UN	1.500	0,8400	0,00%	1.260,00	1.260,00	258,30	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 26/02/25
Cód. Entrada 29176
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/02/25

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: 1168850 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:A5 BANCO ITAU Rota: GERAL **PED.VENDA: 160783**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

(81) 8130960044 Fax: (81) 81 30960044

000293

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
25/02/2025	000952A	DM	N	25/02/2025

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$ 2,52 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**25/03/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**0773/98066-9**
Nosso Número	**109/00000756-3**
(=) Valor do Documento	**1.260,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/000952 PED.: 160783 VEND: 00004**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 113561

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 00075.630772 39806.690002 1 10310000126000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento **25/03/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário **0773/98066-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/02/2025	000952A	DM	N	25/02/2025

Nosso Número **109/00000756-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento **1.260,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,52 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 **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/000952 PED.: 160783 VEND: 00004**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 113561

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 348.00	Nº 000010094 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	27/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 -
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010094
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0100 9411 2119 0000

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		126250020721226 27/02/25 09:08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/02/2025 09:08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	27/02/2025 09:08:15

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
10094	348,00	0,00	348,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	29/03/25	348,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,00	71,34	0,00	0,00	0,00	348,00
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	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4573	ESPACADOR MAXX CHAMUER INFANTIL/ADOLESCENTE/ADULTO MASC PVC MEDIA - MARCA RS MED	90192020	000	5102	UN	12,0000	29,00	348,00	348,00	71,34	0,00	20,50	0,00
	L: 126-MED 12.000 F: 2022-07-20 V: 2050-07-20;												

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4820 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 -//Ped:1005/Vend:7202-ANDREA GOMES LE /PEDIDO/OC/AF: 1168850

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOF: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/02/25
Cód. Entrada 29229
Responsável:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/02/25 09:20:57

UPA SOTAVE
Inalda Santos

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.09008 00185.239241 89962.750009 9 10350000034800**

Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67			Sacador Avalista ASSOCIACAO DE PROTECAO		Vencimento 29/03/2025
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090					
Nosso Número 109/00001852-3	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data Documento 27/02/2025	Número do Documento 10094/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 348,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.09008 00185.239241 89962.750009 9 10350000034800**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 29/03/2025
Beneficiário BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data do Documento 27/02/2025	Número do Documento 10094/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2025	Nosso Número 109/00001852-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,00

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,70
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 6,96

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
End: R MARACANA — Nº: 31 — JABOATÃO DOS GI PE
Sacador/Avalista — CEP: 54340100 — Bairro: PRAZERES — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
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 00023071 - FL1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2502 11449180000290 55 001 000023071 1 00052315 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250020305301

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	26.02.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 25.03.2025 1/1
VALOR 48,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	9,84				48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
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
3585	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C 130	IMAX	39269030	000	5102	UND	012025	02.01.2025	01.01.2030		50,000	0,9600	48,00	48,00	9,84	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/02/25

DIGITADO
DATA: 27/02/25
Cód. Entrada 20236
Responsável: Eric

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DM 26/02/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eucleson		

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 1169629
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 14,86

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000296

000237

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012360 14004.526902 1 10310000004800**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	26/02/2025	NFp 23071 1/1	25/03/2025
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	09/00000123614-0	48,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 0,96 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,15 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
25/03/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012360 14004.526902 1 10310000004800**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/03/2025

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: 09/00000123614-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2025	NFp 23071 1/1	DM	N	26.02.2025

Valor do Documento: 48,00

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$ 0,96 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,15 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI2 58 12/12I VINICIUS 26 02 2025 11 27 59

Cód Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 3365
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0033 6516 8815 3134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250020466047 26/02/2025 16:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		16:45:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 4043 / Valor Orig. : 163,20 / Valor Liq. : 163,20 Dup. nº. 001 ,Venc.: 28/03/2025 , Valor:163,20

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
163,20	33,46	0,00	0,00	163,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
82033	AGULHA HIPODERMICA C/DISP DE SEGURANCA 25X8MM (21G X 1") CX/100 - LABOR IMPORT L : 20230821 Val : 20/08/2028	90183219	100	5102	UN	200,0000	0,2400	0,0000	48,0000	48,00	8,6400	0,0000	20,5000	0,0000
113282	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N 12 2 VIAS C/BALAO 30ML CX C/10 UNIDS. - GLOMED L : 20220318 Val : 17/03/2027	90183921	600	5102	UN	10,0000	2,3700	0,0000	23,7000	23,70	4,8600	0,0000	20,5000	0,0000
113307	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N 16 2 VIAS C/BALAO 30ML CX C/10 UNIDS - GLOMED L : 202304 Val : 01/03/2028	90183921	600	5102	UN	10,0000	2,4200	0,0000	24,2000	24,20	4,9600	0,0000	20,5000	0,0000
2929	SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N 20 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS. - SOLIDOR L : 09523071 Val : 30/07/2028	90183921	600	5102	UN	20,0000	2,4700	0,0000	49,4000	49,40	10,1300	0,0000	20,5000	0,0000
25876	SONDA URETRAL DE ALIVIO DESC. N.10 PCT.C/10 UNIDS. - BIOSANI L : 66241 Val : 30/10/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,6100	0,0000	12,2000	12,20	2,5000	0,0000	20,5000	0,0000
25874	SONDA URETRAL DE ALIVIO DESC. N.6 PCT.C/10 UNIDS. - BIOSANI L : 6615 Val : 30/10/2027	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,5700	0,0000	5,7000	5,70	1,1700	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DC 1168850
DADOS BANCARIOS.
BANCO INTER (077), AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7
BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0
BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8
PIX: 48495866000147
Pedidos N: 4043
Val Aprox Tributos R$ 32,70 (20,04%) Federal e R$ 27,54 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 02 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO
ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/02/25
Cód. Entrada 29212
Responsável: Enoc Mota

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

inter

Boleto Pix

R$ 163,20

Quem vai receber:

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA

inter

Beneficiário

48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA

Endereço do Beneficiário

RUA PEREIRA SIMOES 271 , 53030-060 OLINDA - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	28/03/2025	163,20

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/262442841	00019/112/9021945426-4	

inter | 077-9 | **07790.00116 12077.142094 02194.542649 4 10340000016320**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					28/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA					00019/262442841
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/02/2025	000NF 3365	DM	NÃO	26/02/2025	00019/112/9021945426-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				163,20

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 29/03/2025.MORA DE R$0,05 A PARTIR DE 29/03/2025.

Data Limite para pagamento: 27/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA,31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA	CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDICOS HOSP LTDA

Medial Saúde

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000007019
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0223 9932 3200 0193 5500 1000 0070 1919 0440 0007

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 Mercadoria ST		126250020700525 27/02/25 08:15:08 000300
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/02/2025 08:14
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	08:14:57

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7019	4.065,16	0,00	4.065,16

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27/03/25	4.065,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
377,48	77,39	0,00	0,00	0,00	4.065,16
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	**4.065,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

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
21134	CLOREXIDINA 2 1000ML CX/12 UND (DERGEMANTE)	30049067	041	5405	LT	12,0000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 2404835 Q: 12.000 F: 2024-12-03 V: 2026-11-27/												
16787	CAMPO OPERATORIO 45X50CM PCT/50 UND C/FIO RADIOPACO	30059090	041	5405	PCT	49.0000	51,90	2.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: CGX24218H Q: 49.000 F: 2024-08-22 V: 2029-08-22/												
22453	SERINGA DESCAR. 03ML S/AGULHA LUER SLIP	90183119	041	5405	UND	4000.0000	0,1067	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5421/24 Q: 504.000 F: 2024-01-01 V: 2029-01-01 L: 5574/24 Q: 3496.000 F: 2024-03-01 V: 2029-03-01/												
18471	SERINGA DESCAR. 10ML S/AGO LUER SLIP	90183119	041	5405	UND	1600.0000	0,222	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: F0224002 Q: 1600.000 F: 2024-02-01 V: 2029-02-01/												
22554	TORNEIRA 3 VIAS C/LUER LOCK	90189010	000	5102	UND	500.0000	0,69	345,00	345,00	70,73	0,00	20,50	0,00
	L: 315350952 Q: 500.000 F: 2024-03-01 V: 2029-02-28/												
22552	ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE BICO RETO	39233090	000	5102	UND	8.0000	4,06	32,48	32,48	6,66	0,00	20,50	0,00
	L: 0002/24 Q: 8.000 F: 2024-08-19 V: 2029-08-19/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Ped:8797/Licitacao:COTACAO:1168850/Ped-Empenho:29420/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE COMPRADOR:DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR COTACAO:1168850 Ordem de compra:29420 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/25 08:15:39

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27 / 02 / 25
Cód. Entrada 29211
Responsável: Eric Mesta

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/02/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007019
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0223 9932 3200 0193 5500 1000 0070 1919 0440 0007

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 Mercadoria ST		126250020700525 27/02/25 08:15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

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
14125	SERINGA P/INSULINA 1ML C/AG 13 X 0.45 LUER SLIP	90183111	041	5405	UN	300,0000	0,1636	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: SOND00624 Q: 300,000 F: 2024-04-01 V: 2029-04-01 ANVISA: 81788089015												
22456	SERINGA DESCAR. 05ML S/AGULHA LUER SLIP	90183219	041	5405	UND	1000,0000	0,1335	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5709/24 Q: 1000,000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/02/25 08:15:20

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000302

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M - 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 594 - CORDEIRO - CEP: 50721-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4053 / 000518332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2025	07019	DM	Não	27/02/2025

Nosso Número: 0000000000046

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.065,16

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/03/2025 R$ 406,51
JUROS DIARIO DE R$ 6,77

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCACAO PROT A MATER INF UBAI UPA SOTA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.05184.33200.000009.00004.601019.5.10330000406516

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M - 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 594 - CORDEIRO - CEP: 50721-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4053 / 000518332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2025	07019	DM	Não	27/02/2025

Nosso Número: 0000000000046

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.065,16

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/03/2025 R$ 406,51
JUROS DIARIO DE R$ 6,77

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCACAO PROT A MATER INF UBAI UPA SOTA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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 000078142 - 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 2502 11449180000100 55 001 000078142 1 000523056 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250020232393

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	26.02.2025
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	26.03.2025 1/1
VALOR	2.667,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.237,20	458,63				2.667,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.667,20

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
10							

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
2726	AGULHA 25X7 C DISP. SEG. CX C 100	SR	90183219	000	5102	UND	1206C5	27.11.2024	27.11.2029		7.900,000	0,2380	1.880,20	1.880,20	385,44	20,5
3537	CATETER DUPLO L CVC 7FR X 20CM	MEDIKATH	90183929	340	5102	UND	160924CV	09.09.2024	08.09.2027		10,000	43,0000	430,00			
2810	AGULHA 40X12 CX C 100 C DISP. SEG.	SR	90183219	000	5102	UND	1274C5	10.12.2024	10.12.2029		1.500,000	0,2380	357,00	357,00	73,19	20,5

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ NÃO RECEBEMOS A MERCADORIA PELO MOTIVO
AOS ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 27/02/25
Cód. Entrada 25239
Responsável: Emerson

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 26/02/25

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 1168850
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 737,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000303

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012360 02004.526907 6 10320000266720**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	26/02/2025	NFp 78142 1/1	26/03/2025
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	09/00000123602-7	2.667,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 53,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 8,88 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 26/03/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012360 02004.526907 6 10320000266720**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 26/03/2025

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: 09/00000123602-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2025	NFp 78142 1/1	DM	N	26.02.2025

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		X

Valor do Documento: 2.667,20

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 53,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 8,88 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58 12/12I VINICIUS 26.02.2025 09:08.27

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.936,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRARUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/02/2025		

Sér/Nº. 001/000.003.240

PED. 12018

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. 000.003.240
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0235 5144 1600 0102 5500 1000 0032 4010 6038 0455

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 SUBST TRIB CONTRI SUBSTITUIDO	126250020258816 - 26/02/2025 09:59:12

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=8088915821)			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		09:59:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/03/2025	Venc	12/04/2025
valor	R$ 968,44	valor	R$ 968,44

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
325,00	66,63	0,00	0,00	0,00	5,54	1.936,88
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	25,67	1.936,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente			35.514.416/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE	PE	086131176

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA		7	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
262	ATADURA CREPE 15F 20CM X 1,8M UNID (ORTOM) Lote: 05/24 Fab: 02/05/2024 Val: 02/05/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000002628	90211020	060	5405	UN	144	0,8100	0,00%	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PCT C/ 10UNI (ULTRA) Lote: 107 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898969753159	30059090	060	5405	PC	1.800	0,4500	0,00%	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR (ABL) Lote: 241110 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908630600733	40151200	200	5102	PAR	150	1,3000	0,00%	195,00	195,00	39,98	20,50	0,00	0,00
267	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR (ABL) Lote: SH241334 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908630600771	40151200	200	5102	PAR	100	1,3000	0,00%	130,00	130,00	26,65	20,50	0,00	0,00
247	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX C/ 100 (DESCA) Lote: 2LTSAA072L Fab: 01/06/2023 Val: 31/05/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283814680	40151200	260	5405	CX	22	22,9900	0,00%	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX C/ 100 (ABL) Lote: 2410190226 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0736532693716	40151200	260	5405	CX	4	22,9900	0,00%	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	SERINGA DESC 20ML L SLIP S/AG UNID (INJEX) Lote: 5961/24 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7897889102795	90183119	260	5405	UN	250	0,3500	0,00%	87,50	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 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cód. Entrada ____
Responsável: EDUARDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
COTACAO 1168850
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: 12018

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
Nome: ____
Função: ____ Data 7/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA UBAIR

C6BANK

Valor
R$968,44

Vencimento
28/03/2025

Data de emissão
10/03/2025

Descrição
CONFORME NF.3240A

Quem irá receber o pagamento
QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

CPF/CNPJ: 35.514.416/0001-02

Valor com desconto

R$ 968,44

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R$ 987,81 + R$ 0,64 Juros (ao dia)

Sera cobrado uma multa de 2% e 0,64 ao dia

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00033 64901.320230 37369.991031 2 10340000096844

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 28/03/2025
Beneficiário QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Rua Marquês do Paraná, 243 - - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52021050					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 36490132
Data do Documento 10/03/2025	Num. do Documento 14797354		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2025	Nosso Número 233736999
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 968,44
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R$ 0,64 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA UBAIR CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
R. Maracanã,
Prazeres
54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA UBAIR

C6BANK

Valor
R$968,44

Vencimento
12/04/2025

Data de emissão
10/03/2025

Descrição
CONFORME NF.3240B

Quem irá receber o pagamento
QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
CPF/CNPJ: 35.514.416/0001-02

Valor com desconto
R$ 968,44

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R$ 987,81 + R$ 0,64 Juros (ao dia)
Sera cobrado uma multa de 2% e 0,64 ao dia

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00033 64901.320230 37370.621031 2 10490000096844

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 12/04/2025
Beneficiário QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Rua Marquês do Paraná, 243 - - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52021050					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 36490132
Data do Documento 10/03/2025	Num. do Documento 52829360	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2025	Nosso Número 233737062
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 968,44
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R$ 0,64 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA UBAIR CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
R. Maracanã,
Prazeres
54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 17/02/2025
VALOR TOTAL R$ 519,04 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/02/2025		

Sér/Nº. 001/000.019.979
PED. 50910

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5891

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.979
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0223 6800 3400 0170 5500 1000 0199 7915 8943 1259

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
126250016902689 - 17/02/2025 15:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=2738890/2025			14.284.483/0004-50	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		15:28:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	(00)
Venc	19/03/2025
Valor	R$ 519,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
519,04	106,40	0,00	0,00	0,00	2,68	519,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO II**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	519,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
9480	LENCOL HOSP PAPEL 70 X 50 UND (PETAL) Lote: 01 Fab: 16/01/2025 Val: 15/01/2035 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004700 cEAN: 9500000054801	48189000	000	5102	UND	64	8,1100	0,00%	519,04	519,04	106,40	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cód. Entrada 29261
Responsável: Camila

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO: 1162737 SEGUIR COM BOLETO Vlr. aprox. trib. - Lei: 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 18 OPERAD. 17 AG. COB MULTIPLIX MULTISSETORIAL Rota: ROTA 1 **PED.VENDA: 50910**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000303

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 02816.190207 4 10250000051904

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA					0001/08161902-5
Endereço do Beneficiário					Nosso número
AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005					50000000102-P
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
019979A	R$	1	23.680.034/0001-70	19/03/2025	519,04
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 Rua Maracanã, 71, Prazeres, Jaboatão dos G-PE - CEP: 54340-100					

Demonstrativo

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 pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 02816.190207 4 10250000051904

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/03/2025
neficiário D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005						Agência/Código do Beneficiário 0001/08161902-5
Data do documento	N° documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/02/2025	019979A		DM	N	17/02/2025	50000000102-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	1	R$				519,04

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,86 por dia
NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS ÚTEIS AO VENCIMENTO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 ÚTIL DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 71, Prazeres, Jaboatão dos G-PE - CEP: 54340-100

Cod baixa

Sacador/Avalista D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.023.132
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.023.132
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0211 4491 8000 0290 5500 1000 0231 3210 0052 4633
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	126250020861312 - 27/02/2025 14:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
094013772			11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		14:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/03/2025
Valor	R$ 4.257,00

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
4.257,00	872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00
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	1.317,54	4.257,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
278	AVENTAL DESC MANGA LONGA SOFT 20G PCT 10	62101000	0/00	5102	UND	40,0000	1,3200	52,80	0,00	52,80	10,82		20,50	
828	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG. CX C 100	90183929	2/00	5102	UND	600,0000	2,2500	1.350,00	0,00	1.350,00	276,75		20,50	
826	CATETER INTRAV 18G C DISP. SEG. CX C 100	90183929	2/00	5102	UND	100,0000	1,8300	183,00	0,00	183,00	37,52		20,50	
3176	CATETER INTRAV 20G C DISP. SEG. CX C 100	90183926	2/00	5102	UND	300,0000	2,2500	675,00	0,00	675,00	138,38		20,50	
3466	LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO 1.5MM	90183999	2/00	5102	UND	3.500,0000	0,1190	416,50	0,00	416,50	85,38		20,50	
3629	MASCARA TRIPLA C ELASTICO BRANCA PCT C 50 UND	63079010	2/00	5102	UND	8.000,0000	0,0900	720,00	0,00	720,00	147,60		20,50	
88	SONDA URETRAL N.12 PCT 10	90183929	0/00	5102	UND	70,0000	0,6200	43,40	0,00	43,40	8,90		20,50	
1952	TOUCA BRANCA PCT C 100	63079010	5/00	5102	UND	1.200,0000	0,0610	73,20	0,00	73,20	15,01		20,50	
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100	90183926	2/00	5102	UND	200,0000	2,3900	478,00	0,00	478,00	97,99		20,50	
110	COLETOR URINA SIS. ABERTO GARRAFA 1200ML N ESTERIL CX C 25	30069110	0/00	5102	UND	10,0000	3,8600	38,60	0,00	38,60	7,91		20,50	
270	MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO OCP2 G113-11C	90278999	2/00	5102	UND	3,0000	68,0000	204,00	0,00	204,00	41,82		20,50	
2921	ADAPTADOR 2 PONTA UNIVERSAL PARA FRASCO - ADA01 (PCT C 50)	90189099	2/00	5102	UND	50,0000	0,4500	22,50	0,00	22,50	4,61		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS: 1.317,54	

Impresso em 07/03/2025 as 10:25:46

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.257,00 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 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 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cód. Entrada
Responsável: CAMILA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0005210

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	27/02/2025	NFp 23132 1/1	27/03/2025
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	09/00000123839-9	4.257,00

000311

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 85,14 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 14,17 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
27/03/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012386 39004.526909 7 10330000425700**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência/Código Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11.449.180/0002-90	1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000123839-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/02/2025	NFp 23132 1/1	DM	N	27.02.2025

Valor do Documento: 4.257,00

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$ 85,14 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 14,17 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12I VINICIUS 27.02.2025 14:22:00

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.317.281
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.317.281
Série 001
Folha 1/1

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

CHAVE DE ACESSO
5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3172 8112 5609 2656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152258569760884 - 17/02/2025 12:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N§ 31, s/n	PRAZERES		54340-100	17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:57:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/03/2025
Valor	R$ 1.026,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. F.C.P. UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
177,97	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,33
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	21,17	0,00	1.026,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO	0-Por conta do Rem				08.296.144/0007-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				13,000	13,000

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
0060392	FILME P RX 35X43 HR-U C 100 VERDE Desconto de desoneracao 0] marcar FUJIFILM	37011029	2.40	6108	CX	2,0000	411,1800	822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000321	-GARROTE EM ROLO LATEX FREE C/25 TIRAS [Desconto de desoneracao 0] marcar VACUPLAST	90189099	2.40	6108	CX	3,0000	15,9900	47,97	0,00	47,97	1,92		4,00	
0011981	COLETOR URINA TIPO FRASCO L200AH 1360270 [Desconto de desoneracao 0] marcar EMBRAMED	90189099	0.20	6108	UN	25,0000	6,2400	156,00	0,00	130,00	15,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0825300 N. NOTA 6092654 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go]
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
COTACAO 1162737
Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme , 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1990
Valor ICMS UF destinatario R$ 21,17 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 21,17
: 0825300
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

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
Nome:
Função:
Data 28/02/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cód. Entrada 29857
Responsável: Camila

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000312

IMPRESSÃO DO DANFE NF-E EM PAPEL TIMBRADO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N§ 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
O DANFE NF-E PARA DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N§ 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Impresso em 28/02/2025 as 14:39:39

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO		Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 09/00000169579-P	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 19/03/2025	Número do Documento: F-317281/1	Espécie: REAL	Valor do Documento: 1.026,33
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO			Data do processamento: 17/02/2025

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 19/03/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20 - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140			

Nosso Número: 09/00000169579-P	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0
Data do Documento: 17/02/2025	Número do Documento: F-317281/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 17/02/2025	(=) Valor do Documento: 1.026,33

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Cobrar juros de R$ 2,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código da Baixa:

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.016957 79000.464507 1 10250000102633

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento: 19/03/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0
Data do Documento: 17/02/2025	Número do Documento: F-317281/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 17/02/2025	Nosso Número: 09/00000169579-P
Uso do Banco: 0825	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.026,33

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO APARECIDA DE GOIÂNIA
Cobrar juros de R$ 2,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código da Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLIDÃO
Rosalda Santos
Gerente Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000630512
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0210 7798 3300 0156 5500 1000 6305 1216 3253 7008

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		126250020326153 26/02/25 12:09:43
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	26/02/2025 12:09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	26/02/2025 12:09:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
630512	1.679,25	0,00	1.679,25

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/03/25	1.679,25		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.547,25	305,58	0,00	0,00	0,00	1.679,25
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	**1.679,25**

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
8					

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
2013490	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE VINIL MEDIO SEM PO CX C/100 - - MARCA: DESCARPACK	39262000	200	5102	CX	3,0000	19,00	57,00	57,00	11,69	0,00	20,50	0,00
	L: SVFIAB017M Q: 3.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-31 ANVISA: 10330660312/ Nº Lote: SVFIAB017M QTDE:3,000 Data fabricação:01/08/24 Data validade:31/08/29 Cod:10330660312												
2014560	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE VINIL PEQUENO TALCADA CX C/100 - MARCA: MEDIX	39262000	000	5102	CX	5,0000	20,40	102,00	102,00	20,91	0,00	20,50	0,00
	L: 231009486 Q: 5.000 F: 2023-12-30 V: 2028-12-30/ Nº Lote: 231009486 QTDE:5,000 Data fabricação:30/12/23 Data validade:30/12/28 Cod:												
2062460	FRALDA DESC ADULTO TAM G (PCT 26 UN) BASIC CONFORT CARE - REF 474 - MARCA: BASIC CONF	96190000	000	5102	PCT	20,0000	28,86	577,20	577,20	118,33	0,00	20,50	0,00
	L: 01/01/2025 Q: 20.000 F: 2025-01-01 V: 2028-01-01/ Nº Lote: 01/01/2025 QTDE:20,000 Data fabricação:01/01/25 Data validade:01/01/28 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:7978816/Ped-Empenho:OC 29426 E 29415/Vend:9247-LUIZ AUGUSTO CA /OC 29426 e 29415 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

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
Nome:
Função:
Data 26/02/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/25 12:09:43

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000630512
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0210 7798 3300 0156 5500 1000 6305 1216 3253 7008

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		126250020326153 26/02/25 12:09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1410750	TUBO DE LATEX N.200 (DIAMETRO EXT/INT - 5MM/3MM) (PCT C/15MT) - - MARCA: GOIAS LATE	40011000	000	5102	MT	4,0000	2,81	11,24	11,24	2,30	0,00	20,50	0,00
	L: 11/24 Q: 4.000 F: 2022-12-26 V: 2027-11-30/												
	Nº Lote: 11/24 QTDE: 4,000	Data fabricação: 26/12/22					Data validade: 30/11/27			Cod:			
2013490	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE VINIL MEDIO SEM PO CX C/100 - - MARCA: DESCARPACK	39262000	200	5102	CX	22,0000	18,00	396,00	396,00	81,18	0,00	20,50	0,00
	L: SVFIAB017M Q: 22.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-31 ANVISA: 10330660312/												
	Nº Lote: SVFIAB017M QTDE: 22,000	Data fabricação: 01/08/24					Data validade: 31/08/29			Cod: 10330660312			
1976590	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO 210MM X 30M TERMOSENSIVEL - REF 191 - MARCA: TECNOPRINT	48022090	000	5102	RL	10,0000	26,18	261,80	261,80	53,67	0,00	20,50	0,00
	L: 0951/24 Q: 10.000 F: 2024-11-11 V: 2028-11-30 ANVISA: 81252020001/												
	Nº Lote: 0951/24 QTDE: 10,000	Data fabricação: 11/11/24					Data validade: 30/11/28			Cod: 81252020001			
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	50,0000	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 253229/1 Q: 50.000 F: 2025-01-09 V: 2028-01-09/												
	Nº Lote: 253229/1 QTDE: 50,000	Data fabricação: 09/01/25					Data validade: 09/01/28			Cod:			
763230	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO 250ML C/TAMPA DE ROSCA METAL - REF 005001 - MARCA: PROTEC	90192010	000	5102	UN	5,0000	15,13	75,65	75,65	15,51	0,00	20,50	0,00
	L: 111463001 Q: 5.000 F: 2024-11-19 V: 2052-04-05 ANVISA: 80435140016/												
	Nº Lote: 111463001 QTDE: 5,000	Data fabricação: 19/11/24					Data validade: 05/04/52			Cod: 80435140016			
1382230	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML - REF 0530100101 - MARCA: RIOQUIMICA	30049099	000	5102	LT	12,0000	5,53	66,36	66,36	1,99	0,00	3,00	0,00
	L: 2500068 Q: 12.000 F: 2025-01-23 V: 2028-01-22/												
	Nº Lote: 2500068 QTDE: 12,000	Data fabricação: 23/01/25					Data validade: 22/01/28			Cod:			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cód. Entrada 29260
Responsável: Camila

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/02/25 12:09:43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000316

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15404.681247 70004.640002 3 10340000167925

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**28/03/2025**

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00154046-8	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
26/02/2025	630512/1				1.679,25

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 15404.681247 70004.640002 3 10340000167925

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **28/03/2025**

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
26/02/2025	630512/1	DM	N	26/02/2025

Nosso Número: 109/00154046-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.679,25**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,11
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SERAVE
Inaida Santos
Directora Geral

000517

RECEBEMOS DE MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.755,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.604
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA, 75
CENTRO - 58700-060
PATOS - PB Fone/Fax: 998603031

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.604
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0076 0418 7767 2622

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 FORA DO ESTADO	225250012847471 - 26/02/2025 16:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
164027246			41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31 - ********	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:50:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2025
Valor	R$ 3.755,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.755,40	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,43	0,00	3.755,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED & FARMA COM ATACADISTA MED LTDA	0-Por conta do Rem				41.778.326/0001-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA	PATOS			PB	164027246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		1	0,066	0,066

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
58911	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 UNIDADE (AMED) Lista (n)	30059090	0/00	6102	PC	66,0000	56,9000	3.755,40	0,00	3.755,40	450,65	0,00	12,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cód. Entrada 29895
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
IRRF com base na Instrucao Normativa RFB 1.234, Anexo I 11/02/2012, Aliquota de 1.20% Informo o valor do imposto a ser retido: Valor da Nota: R$ 3755.40 IRFF: 1.20%, Valor R$ 3710.34
NUMERO DA ORDEM 1168850 E DESTINO PARA- UPA SOTAVE
BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3
BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82136-5
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 300.43
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 3755.40
Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
: 1351
: REPRES.:6 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL
: GERAL
: 218

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
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000318

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 03471.794416 77843.748177 5 10310000375540

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **RUA RUA MARACANA** **54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE**	CNPJ **14.284.483/0004-50**	Data de Vencimento **25/03/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **0151-1/82136-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME** **RUA ESCRITOR RUI BARBOSA 75 - CENTRO** **58700-060 PATOS PB**	CNPJ **41.778.326/0001-21**	Nosso Número **00034717944177843748**
		Valor do Documento **3.755,40**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4177832630	**DM**	**N**	**26/02/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77843.748177 5 10310000375540

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **25/03/2025**
Nome do Beneficiário **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME**				CNPJ **41.778.326/0001-21**	Agência/Código do Beneficiário **0151-1/82136-5**
Data do Documento **26/02/2025**	Nr. do documento **4177832630**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/02/2025**	Nosso Número **00034717944177843748**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.755,40**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 8,00 % APOS 25/03/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/03/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(+) Juros/Multa **0,00**
(=) Valor Cobrado **3.755,40**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	23.383,23
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	23.383,23

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000320

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	50.040,94

SALDO ATUAL	55.277,13

SALDO ANTERIOR	50.040,94
BALANCETE DE ENTRADA	28.957,44
BALANCETE DE SAÍDA	- 23.721,25
SALDO ATUAL	55.277,13

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	28.957,44
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	290,85
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	199,82
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	38,54
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	28.428,23

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	23.721,25
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	597,03
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	338,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	22.786,20

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.750,31
Saída Paciente (Saída)	19.035,89
Baixa (Saída)	597,03
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	23.383,23

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000321

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		28.428,22		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.750,31	
	Saída para Paciente			19.035,89	
	Baixa			597,03	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		290,85		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		199,82		
	Empréstimo Concedido			338,02	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		38,54		
	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:		**50.040,94**	**28.957,44**	**23.721,25**	**55.277,13**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000322

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque - medicamentos

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, houve baixas de medicamentos por consumo, vencimento e/ou avarias acidentais no valor, somado, de R$597,03 (Quinhentos e noventa e sete reais e três centavos), devidamente identificados abaixo:

- Avarias:
  - Furosemida Sol. Inj. 20mg/2ml, 19 unidades, no valor total de R$13,28;
  - N-Butil-Escopolamina, brometo + Dipirona sol. inj., 1 unid., de R$1,60;
  - Bromoprida Sol. Inj. 10mg 2ml, 3 unidades, no valor total de R$4,56;
  - Prometazina Sol. Inj. 2ml, 1 unidade, no valor total de R$3,75;
  - Dexametasona Sol. Inj. 2,5ml, 27 unidades, no valor total de R$26,26;
  - Ceftriaxona IV Pó/ Sol Inj. 1G, 1 unidade, no valor total de R$4,41;
  - Clindamicina Sol Inj. 600mg – 4ml, 1 unidade, no valor total de R$3,09;
  - Dipirona Sódica Sol. Inj. 1G – 2ml, 1 unidade, no valor total de R$0,71;
  - Tramadol, Cloridrato Sol. Inj. 50mg 1ml, 1 unidade, no valor total de R$1,24;

- Validade Vencida:
  - Ibuprofeno sol. Oral 50mg/ml – 30ml, 1 unidade, no valor total de R$2,24;
  - Nitroprussiato de Sódio Sol. Inj. 16 unidades, no valor total de R$310,19;
  - Aminofilina Sol. Inj., 34 unidades, no valor total de R$176,51;
  - Clopidrogel comp. Rev. 75mg, 1 unidade, no valor de R$0,39;
  - Captopril, 3 unidades, no valor total de 0,16;
  - Prometazina Sol. Inj. 2ml, 2 unidades, no valor total de R$7,49;
  - Água Bidestilada Sol. Inj. 500ml, 2 unidades, no valor total de R$10,35;
  - Cefalotina Sódica Pó/sol. Inj., 1 unidade, no valor total de R$4,87;
  - Metoclopramida IV 10mg 2ml, 1 unidade, no valor total de R$0,68;
  - Ringer com lactato, 1 unidade, no valor total de R$6,78;
  - Solução hemostática p/ Uso Tóp. 1 unidade, no valor total de R$18,46;

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Desta feita, informamos que a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de Março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de Uso Hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em fevereiro do ano de 2025, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$338,02 (Trezentos e trinta e oito reais e dois centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

Desta feita, informamos que 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.

17/02/2025	INSULINA REGULAR 3ML	CEDIDO POR SOTAVE	5	PENDENTE
23/02/2025	PARACETAMOL COMP. 750MG	CEDIDO POR SOTAVE	15	DEVOLVIDO
23/02/2025	N-Butil Escopolamina Brometo, Sol. Inj	CEDIDO POR SOTAVE	30	DEVOLVIDO

Jaboatão dos Guararapes, 19 de março de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de Uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em Fevereiro do ano de 2025, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira, no valor total de R$290,85 (Duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Desta feita, informamos que o referido valor se apresentou, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais 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.

12/02/25	Lidocaína Cloridrato Sol Inj	20	Recebido	Falta Sotave pagar
21/02/25	Diazepam Sol. inj	10	Recebido	Falta Sotave pagar
21/02/25	Clindamicina Sol. Inj. 600mg	50	Recebido	Falta Sotave pagar
26/02/25	Cimetidina Sol. Inj 300mg	30	Recebido	Falta Sotave pagar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

14/02/25	Diazepam Sol. Inj.	30	Recebido	Falta Sotave pagar
13/02/25	Diazepam Sol. Inj	10	Recebido	Falta Sotave pagar
26/02/25	Diazepam comp 5mg	60	Pendente	Falta Sotave pagar

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Março de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em fevereiro do ano de 2025, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$199,82 (Cento e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).

Desta feita, informamos que o referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais 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.

06/02/25	Meropenem 1G	14	Concedido	Devolvido
27/02/25	Dexclorfeniramina Xpe 0,4mg/ml	5	Concedido	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Março de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 26- C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 13/02/2025 10:39
Leito : -
Atendimento : 2518797

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
13	ADRENALINA SOL.INJ.	ALTA DO PACIE	AMP	10,0000	1,1096	11,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA Dt Movimentação : 14/02/2025 22:25
Leito : -
Atendimento : 2520865

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
127	CLORETO DE SODIO	SOLICITACAO IN	AMP	5,0000	0,2477	1,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 15/02/2025 04:38
Leito : -
Atendimento : 2520798

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 1	MATERIAL NAO	AMP	1,0000	12,1178	12,12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 23/02/2025 14:03
Leito : -
Atendimento : 2532892

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
83	MIDAZOLAM SOL.INJ.	ALTERACAO DA	AMP	2,0000	3,6136	7,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Dt Movimentação : 24/02/2025 05:38
Leito : -
Atendimento : 2532892

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90038	FENTANILA CITRATO	TRANSFERENCI	FA C/10ML	2,0000	3,4323	6,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	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
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	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
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	25,00	7,86
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5795	66,00	38,25
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5241	204,00	310,92
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	16,00	10,02
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	95,00	4,86
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	50,00	39,99
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2908	772,00	996,48
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9860	276,00	1.100,12
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1262	34,00	106,29
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,5464	60,00	272,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	34,00	37,73
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,7093	1,00	17,71
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	1,00	21,35
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	68,00	210,03
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	1.228,00	281,81
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,2500	14,00	101,50
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	4,00	52,80
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,3799	25,00	84,50
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0581	103,00	108,98
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1892	529,00	629,11
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,4323	8,00	283,46
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3903	28,00	10,93
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2426	1,00	3,24
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	5,5654	93,00	517,58
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,2000	6,00	37,20
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,8669	16,00	61,87
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	8,00	43,46
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	2,00	0,92
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6013	493,00	789,45
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	2,00	5,46
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	37,00	45,71
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6990	83,00	58,02
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	298,00	16,35
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3551	262,00	355,03
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	1,00	0,53
	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	1,2278	29,00	35,61
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	3,00	21,41
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9728	879,00	855,06
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8504	49,00	335,67

UPA SOTAVE
Geral

000335

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2812	15,00	4,22
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2359	30,00	37,08
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	22,00	71,85
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	70,00	10,80
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0118	5.500,00	64,72
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	325,00	1.636,93
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	999,00	3.277,91
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	64,00	262,65
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	79,00	535,58
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4081	229,00	1.009,46
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4323	23,00	78,94
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3353	20,00	186,71
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7076	1.086,00	768,41
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	20,00	10,60
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	4,00	9,11
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5006	56,00	28,03
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0501	1,00	0,05
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	116,00	76,64
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	5,00	21,50
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4713	31,00	14,61
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	10,2002	8,00	81,60
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,7028	3,00	35,11
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	13,5800	6,00	81,48
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	16,0000	20,00	320,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	94,00	352,14
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1685	3,00	3,51
				Total da Espécie:	**16.894,07**
				Total do Setor:	**16.894,07**

UPA SOTAVE
Saúde Santos
Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2471	1,00	1,25

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	12,00	22,39
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	1,00	0,05
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	1,00	0,80
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,0600	5,00	30,30
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	7,00	36,22
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	1,00	3,09
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	12,00	2,75
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4864	4,00	17,95
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	14,00	240,27
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7219	7,00	33,05
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6990	3,00	2,10
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	1,00	5,72
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	21,00	105,77
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	5,00	16,41
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	2,00	8,21
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4081	2,00	8,82
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3353	1,00	9,34
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,6550	2,00	15,31
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2369	1,00	2,24
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,7455	23,00	40,15
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	59,7279	7,00	418,10
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,7454	4,00	6,98
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1685	1,00	1,17
				Total da Espécie:	**1.028,41**
				Total do Setor:	**1.028,41**

UPA SOTAVE

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	2,00	3,73
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	1,00	0,80
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	6,00	18,53
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	106,00	24,33

000337

: 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 de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo 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.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,2500	1,00	7,25
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	9,00	154,46
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0580	2,00	2,12
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1892	8,00	9,51
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7219	2,00	9,44
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6013	3,00	4,80
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6990	1,00	0,70
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3551	2,00	2,71
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	14,00	70,51
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	23,00	75,47
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4081	6,00	26,45
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3353	2,00	18,67
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7076	10,00	7,08
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,7454	2,00	3,49
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6606	2,00	1,32
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4713	2,00	0,94
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	59,7279	5,00	298,64
				Total da Espécie:	**740,96**
				Total do Setor:	**740,96**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2471	7,00	8,73
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	8,00	14,93
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	1,00	0,80
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	1,00	5,17
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	20,00	4,59
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	10,00	171,62
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7219	10,00	47,22
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,4684	2,00	18,94
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	8,00	40,29
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	11,00	36,09

UPA SOTAVE
Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	11,00	45,14
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,6550	1,00	7,66
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2369	12,00	26,84
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,7455	14,00	24,44
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	1,00	4,30
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,7454	9,00	15,71
				Total da Espécie:	**472,47**
				Total do Setor:	**472,47**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,0600	26,00	157,56
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	61,00	14,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4864	46,00	206,38
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7204	12,00	68,64
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	25,00	125,92
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,8428	1,00	13,84
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,6550	1,00	7,66
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1685	81,00	94,65
				Total da Espécie:	**688,64**
				Total do Setor:	**688,64**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5200	50,00	176,00
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	9,0500	1,00	9,05
	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**185,05**
				Total do Setor:	**185,05**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

000339

: 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 de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo d
evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado
e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5795	45,00	26,08
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5241	3,00	4,57
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	5,00	0,26
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	1,00	0,80
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,0600	7,00	42,42
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9860	9,00	35,87
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1262	26,00	81,28
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,5464	9,00	40,92
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	13,00	14,42
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	3,00	15,52
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	47,00	145,17
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	166,00	38,09
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	2,00	26,40
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,3799	23,00	77,74
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	3,00	51,49
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1892	21,00	24,97
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	12,1178	7,00	84,82
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	1,00	5,43
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6013	14,00	22,42
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6990	32,00	22,37
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3551	19,00	25,75
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2,0408	2,00	4,08
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	1,00	5,72
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1364	2,00	14,27
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9728	7,00	6,81
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	5,00	9,34
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2359	1,00	1,24
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	14,00	45,72
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1543	1,00	0,15
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	1,00	14,70
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0118	1.500,00	17,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

: 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 de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	36,00	181,32
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	181,00	593,89
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	4,00	16,42
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	10,00	67,79
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,4081	74,00	326,20
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4323	10,00	34,32
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,3353	1,00	9,34
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7076	50,00	35,38
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,8428	1,00	13,84
	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	2,2770	1,00	2,28
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5006	5,00	2,50
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0501	3,00	0,15
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6606	4,00	2,64
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,7028	1,00	11,70
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	1,00	3,75
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1685	13,00	15,19
				Total da Espécie:	**2.224,26**
				Total do Setor:	**2.224,26**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

pécie: 1 MEDICAMENTOS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	2,00	10,35
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	11,00	2,52
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	5,00	85,81
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,0367	23,00	115,84
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	16,00	52,50
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	10,00	41,04
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,7455	1,00	1,75
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	36,0567	1,00	36,06
				Total da Espécie:	**345,87**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

: 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

000341

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 345,87

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	6,00	1,38
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**1,38**
				Total do Setor:	**1,38**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,0600	2,00	12,12
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	5,00	1,15
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	17,1621	1,00	17,16
				Total da Espécie:	**30,43**
				Total do Setor:	**30,43**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
pécie: 1 MEDICAMENTOS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2908	12,00	15,49
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	6,00	1,38
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1892	7,00	8,32
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	5,5654	6,00	33,39
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6013	3,00	4,80
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	8,00	9,88
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9728	20,00	19,46
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7076	19,00	13,44
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	8,00	29,97
				Total da Espécie:	**136,14**
				Total do Setor:	**136,14**
				Total Geral:	**22.747,66**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

: 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

000342

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 07/02/2025

umento: 38463 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	30,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	1,50	0,00	4B8764	30
	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	32,00	5,09	0,00	5,09	0,00		0,00	0.00	0,00	162,88	0,00	G068724C	32
	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	200,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.100,00	0,00	2505829	200
	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	180,00	0,67	0,00	0,67	0,00		0,00	0.00	0,00	120,60	0,00	9067376	180
	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.080,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00	0.00	0,00	1.015,20	0,00	5198774	1.080
	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	90,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	4,23	0,00	4D7349	90
	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1.000,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	1.290,00	0,00	2447544	1.000
	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	300,00	3,73	0,00	3,73	0,00		0,00	0.00	0,00	1.119,00	0,00	2440215	300
	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	25961816	100

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

000343

MV - Sistema Controle de Estoque
rio Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 07:05

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 07/02/2025

umento: 38463 ✓ **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	50,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	191,00	0,00	24082167	50,
	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	121,00	0,00	24061565	100,
5	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	60,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	246,00	0,00	2439839	60,
08	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.380,00	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.471,20	0,00	G107224A	1.380,
09	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	200,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	792,00	0,00	G104601A	200,
99	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	18,00	0,00	2411407	3,
00	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	60,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	88,80	0,00	4G1099	60,

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	11.171,41

Total Produtos: **11.171,41**

Total do Dia: **11.171,41**

Total Acumulado: **11.171,41**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

rada: 26/02/2025

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000347

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 26/02/2025

umento: 224390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	200,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	147,74	0,00	BVD	200,
	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	1,78	0,00	1,78	0,00		0,00	0.00	0,00	1.066,98	0,00	24101817	600,
	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	25,00	7,51	0,00	7,51	0,00		0,00	0.00	0,00	187,80	0,00	50020972	25,
	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	901,71	0,00	24122210	900,
	DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	10,00	5,54	0,00	5,54	0,00		0,00	0.00	0,00	55,44	0,00	24092129	10,
	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	3,13	0,00	3,13	0,00		0,00	0.00	0,00	312,99	0,00	50023638	100,
	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	20,00	1,03	0,00	1,03	0,00		0,00	0.00	0,00	20,60	0,00	24H0041	20,
	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	50,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00	0.00	0,00	87,64	0,00	27596	50

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000345

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 26/02/2025

umento: 224390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	300,00	4,18	0,00	4,18	0,00		0,00	0.00	0,00	1.254,48	0,00	50020489	300
2	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	10,00	20,66	0,00	20,66	0,00		0,00	0.00	0,00	206,57	0,00	A1A2911P	10
4	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	11,27	0,00	11,27	0,00		0,00	0.00	0,00	281,69	0,00	50020895	25
7	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,03	0,00	1,03	0,00		0,00	0.00	0,00	205,76	0,00	24111926	200
3	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	650,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	732,42	0,00	24102140	650
41	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.000,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	627,20	0,00	DP24L319	700
														DP24L320	300

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	6.089,02

Total Produtos: 6.089,02

UPA SOTAVE
Unalda Santos
Diretora Geral

umento: 74739 **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:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000376

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 26/02/2025

umento: 74739 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	2,00	10,69	0,00	10,69	0,00		0,00	0.00	0,00	21,38	0,00	3V9456	2
	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	7,29	0,00	7,29	0,00		0,00	0.00	0,00	364,50	0,00	50021221	50
58	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	60,00	7,97	0,00	7,97	0,00		0,00	0.00	0,00	478,20	0,00	24I0254	60
911	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	72,00	6,58	0,00	6,58	0,00		0,00	0.00	0,00	473,76	0,00	25A12004E	72
532	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00		0,00	0.00	0,00	52,00	0,00	2432367	100
599	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,00	7,15	0,00	7,15	0,00		0,00	0.00	0,00	35,75	0,00	251072	5
598	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	10,00	2,59	0,00	2,59	0,00		0,00	0.00	0,00	25,90	0,00	26023	10

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.451,49

Total Produtos: **1.451,49**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000347

odo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ıtrada: 26/02/2025

cumento: 78135 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	74TL5196	4
	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	138,00	0,00	H-001/25M	10
04	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	5,00	18,60	0,00	18,60	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00	0000193123	
93	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	20,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00	0.00	0,00	116,00	0,00	0261372409	2
814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,00	11,40	0,00	11,40	0,00		0,00	0.00	0,00	114,00	0,00	A0830073	1

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	701,00

Total Produtos: 701,00

Total do Dia: 8.241,51
Total Acumulado: 19.412,92

ıtrada: 27/02/2025

cumento: 485131 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UU0348

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

LMV - Sistema Controle de Estoque
tório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 07:05

odo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 27/02/2025

cumento: 485131 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	50,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00	0.00	0,00	75,00	0,00	AB-035/24M	50
5	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	200,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	273,00	0,00	AT-039/24	200
95	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	300,00	2,96	0,00	2,96	0,00		0,00	0.00	0,00	888,00	0,00	AA-075/24	300
97	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	30,00	14,95	0,00	14,95	0,00		0,00	0.00	0,00	448,50	0,00	2424011	30
21	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	50,00	2,47	0,00	2,47	0,00		0,00	0.00	0,00	123,50	0,00	AS-022/25M	50
006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	24,00	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00	0.00	0,00	136,56	0,00	24L12929E	24

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.944,56

Total Produtos: 1.944,56

Total do Dia: 1.944,56

Total Acumulado: 21.357,48

trada: 28/02/2025

UPA SOTAVE
Lnaldo Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000349

odo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 28/02/2025

cumento: 39587 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	32,00	5,19	0,00	5,19	0,00		0,00	0.00	0,00	166,08	0,00	G094724B	3
	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	60,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	45,00	0,00	9068132	6
	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50,00	1,71	0,00	1,71	0,00		0,00	0.00	0,00	85,50	0,00	2443268	5
	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	50,00	3,82	0,00	3,82	0,00		0,00	0.00	0,00	191,00	0,00	2439345	5
4	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	5,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	6,10	0,00	4F3299	
0	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	180,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	9,00	0,00	4D7349	18
6	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	8,44	0,00	8,44	0,00		0,00	0.00	0,00	337,60	0,00	50017295	4
3	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	25961820	10
0	PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00	4E4356	10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000350

odo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 28/02/2025

cumento: 39587 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
25	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	20,00	4,17	0,00	4,17	0,00		0,00	0.00	0,00	83,40	0,00	24339839/	20
66	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	30,00	34,95	0,00	34,95	0,00		0,00	0.00	0,00	1.048,50	0,00	50020892	30
007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	240,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	1.152,00	0,00	G0004325A	240
008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.020,00	3,24	0,00	3,24	0,00		0,00	0.00	0,00	3.304,77	0,00	G007725B	1.020
756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	16,00	11,36	0,00	11,36	0,00		0,00	0.00	0,00	181,79	0,00	2432066	16

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	7.070,74

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos:	**7.070,74**
Total do Dia:	**7.070,74**
Total Acumulado:	**28.428,22**
Total Geral:	**28.428,22**
Total NFs:	**6**

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	28.428,22

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000351

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.171,41 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

000352 NF-e
Nº. 000.038.463
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA, 205 - MODULO 11
PRAZERES - 54335-100
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8141412416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.038.463
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0235 7531 1100 0153 5500 1000 0384 6318 7750 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
Vda merc adq ou rec terceiros	126250013509313 - 07/02/2025 14:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
086557238			35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		14:40:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/03/2025
Valor	R$ 11.171,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
11.171,41	2.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,41
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	11.171,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Por conta do Rem				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE DA SILVA LUCENA N. SN	Recife			PE	037822209

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				278,900	278,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3161	AAS 100MG C/30 COMP (G) -EMS Lote: 4B8764 D.Fab: 28/04/24 D.Val: 28/04/26 | S | S | 7896004710891	30049024	0/00	5102	CX	1,0000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,31	0,00	20,50	0,00
3336	AC. TRANEXAMICO 50MG/ML C/50AMP. C/5ML BLAU (G) Lote: 24082167 D.Fab: 19/08/24 D.Val: 19/08/26 | S | S | 07896014670062	30049099	0/00	5102	CX	1,0000	191,0000	191,00	0,00	191,00	39,16	0,00	20,50	0,00
3057	AGUA PARA INJETAVEIS FR PEBD 500MLCX/16 Lote: G068724C D.Fab: 16/08/24 D.Val: 16/08/26 | S | S | 7898179363780	30049099	0/00	5102	CX	2,0000	81,4400	162,88	0,00	162,88	33,39	0,00	20,50	0,00
778	ANDROCORTIL (HIDROCORTISONA) 500MG SOL. INJ. C/50 F.A. TEUTO (S) Lote: 25961816 D.Fab: 25/07/24 D.Val: 25/07/26 | S | S | 7896112125969	30043933	0/00	5102	CX	2,0000	215,0000	430,00	0,00	430,00	88,15	0,00	20,50	0,00
263	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG IV PO LIOF C/50AMP. - UNIAO QUIMICA (S) Lote: 2440215 D.Fab: 09/10/24 D.Val: 31/10/26 | S | S | 7896006252160	30049029	5/00	5102	CX	6,0000	186,5000	1.119,00	0,00	1.119,00	229,40	0,00	20,50	0,00
817	ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM C/50 AMP. C/2ML - UNIAO QUIMICA (S) Lote: 2447544 D.Fab: 20/11/24 D.Val: 30/11/26 | S | S | 7896006213543	30049029	5/00	5102	CX	20,0000	64,5000	1.290,00	0,00	1.290,00	264,45	0,00	20,50	0,00
884	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI INJ. C/50 F.A - TEUTO (S) Lote: 2505829 D.Fab: 13/06/24 D.Val: 13/06/26 | S | S | 7896112125051	30041013	0/00	5102	CX	4,0000	275,0000	1.100,00	0,00	1.100,00	225,50	0,00	20,50	0,00
37	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML (CX/120) - TEUTO Lote: 5198774 D.Fab: 17/04/24 D.Val: 17/04/26 | S | S | 7896112151982	30043999	0/00	5102	CX	9,0000	112,8000	1.015,20	0,00	1.015,20	208,12	0,00	20,50	0,00
3335	DIAZEPAM (B1) 5MG 30 COMP (G) - EMS Lote: 4D7349 D.Fab: 23/02/24 D.Val: 23/02/26 | S | S | 7894916147729	30049064	0/00	5102	CX	3,0000	1,4100	4,23	0,00	4,23	0,87	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO 1144703 UPA SOTAVE RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Vendedor: 27 Pedido: 9964 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	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA, 205 - MODULO 11
PRAZERES - 54335-100
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8141412416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.038.463
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0235 7531 1100 0153 5500 1000 0384 6318 7750 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
Vda merc adq ou rec terceiros	**126250013509313 - 07/02/2025 14:40:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
086557238			**35.753.111/0001-53**

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
1668	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML C/60 AMP-TEUTO Lote: 9067376 D.Fab: 16/05/23 D.Val: 16/05/25 | S | S | 7896112190677	30049076	0/00	5102	CX	3,0000	40,2000	120,60	0,00	120,60	24,72	0,00	20,50	0,00
2970	HYPOCAINA (LIDOCAINA) 2% S/V 5 ML CX 100 - HYPOFARMA (S) Lote: 24061565 D.Fab: 13/06/24 D.Val: 30/06/26 | S | S | 7898122911822	30039053	0/00	5102	CX	1,0000	121,0000	121,00	0,00	121,00	24,81	0,00	20,50	0,00
3276	LACTOLINEA 667MG SOL ORAL FRAC/120ML - CIMED Lote: 2411407 D.Fab: 21/05/24 D.Val: 21/05/26 | S | S | 7897947612808	21069030	0/00	5102	CX	3,0000	6,0000	18,00	0,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
2451	SIMETICONA 75MG GOTAS FR C/15ML-(G)-EMS Lote: 4G1099 D.Fab: 27/07/24 D.Val: 27/07/26 | S | S | 7896004705330	30049099	0/00	5102	CX	60,0000	1,4800	88,80	0,00	88,80	18,20	0,00	20,50	0,00
3058	SOLUCAO FISIOL CLOR DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 FR - FARMARIN Lote: G107224A D.Fab: 14/11/24 D.Val: 14/11/26 | S | S | 7898179363292	30049099	0/00	5102	CX	23,0000	194,4000	4.471,20	0,00	4.471,20	916,60	0,00	20,50	0,00
3205	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 250 ML CX C/ 50 FARMARIN Lote: G107924A D.Fab: 22/11/24 D.Val: 22/11/26 | S | S | 7898179365449	30049099	0/00	5102	CX	1,0000	198,0000	198,00	0,00	198,00	40,59	0,00	20,50	0,00
3205	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 250 ML CX C/ 50 FARMARIN Lote: G105624B D.Fab: 20/11/24 D.Val: 20/11/26 | S | S | 7898179365449	30049099	0/00	5102	CX	3,0000	198,0000	594,00	0,00	594,00	121,77	0,00	20,50	0,00
1318	SULFADIAZINA PRATA 10MG/G C/30G - UNIAO QUIMICA (GENERICO) Lote: 2439839 D.Fab: 14/10/24 D.Val: 31/10/26 | S | S | 7896006261308	30049072	5/00	5102	CX	60,0000	4,1000	246,00	0,00	246,00	50,43	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
Nome:
Função:
Data 29/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07/02/25
Cód. Entrada 28834
Responsável: CAMILA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/01/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Emposan		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 8, QUADRA A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.224.390
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 6747 5200 0140 5500 1000 2243 9010 4213 3792

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: **126250019956172 - 25/02/2025 16:01:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **035273950** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: **08.674.752/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=64002281)**		CNPJ: **14.284.483/0004-50**	DATA DA EMISSÃO: **25/02/2025**
ENDEREÇO: **R MARACANA, 31**	BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**	CEP: **54340-100**	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **25/02/2025**
MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**	UF: **PE** FONE / FAX: **(71)4105-1335**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: **16:00:48**

FATURA / DUPLICATA

Num:	001
Venc:	27/03/2025
valor:	R$ 6.089,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **CIRURGICA MONTEBELLO**	FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: **QVE6396**	CNPJ / CPF: **08.674.752/0001-40**
ENDEREÇO: **RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH**	MUNICÍPIO: **RECIFE**	UF: **PE**	INSCRIÇÃO ESTADUAL: **035273950**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		15	12,000	12,000

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
3202	BICARBONATO SODIO 8,4% 10 ML CX/200 AMP (SAMFE) Lote BVD Fab 04/12/2024 Val 30/11/202o PMC 0,00 Lista (+); Volume 1 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7898415826017	30049099	060	5102	AMP	200	0,7387	0,00%	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	CETOPROFENO 100 MG I V (G) *VP CX/6 AMP (CRIST) Lote 50020489 Fab 15/10/2024 Val 15/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7896676411096	30049039	560	5102	AMP	300	4,1816	0,00%	1.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 HYCIMET (HYPOF) Lote 24111926 Fab 08/12/2024 Val 30/11/2026 PMC 0,00 PF 1,85 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	200	1,0288	0,00%	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML *GEN CX/50 AMP (HYPOF) Lote 24122210 Fab 28/12/2024 Val 31/12/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898122911921	30043290	060	5102	AMP	900	1,0019	0,00%	901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG FR 100 ML (NATUL) Lote 0027506 Fab 03/08/2024 Val 03/08/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 2 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898133131318	30049069	560	5102	FR	50	1,7528	0,00%	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	DIPIRONA 1G/2 ML CX/100 AMP (FARMA) Lote DP24L319 Fab 03/12/2024 Val 31/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898160041004	30039099	060	5102	AMP	700	0,6272	0,00%	439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	DIPIRONA 1GR/2 ML CX/100 AMP (FARMA) Lote DP24L320 Fab 04/12/2024 Val 31/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898166041004	30039099	060	5102	AMP	300	0,6272	0,00%	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DIPIRONA 500 MG GTS (ADERALGIN) FR 10 ML (AIREL) Lote 24H004I Fab 02/08/2024 Val 02/08/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7894104904126	30039099	060	5102	FR	20	1,0300	0,00%	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680	DOBUTAMINA 250 MG 20 ML *GEN CX/10 AMP (HYPOF) Lote 24092129 Fab 21/09/2024 Val 30/09/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898122912850	30039099	060	5102	AMP	10	5,5439	0,00%	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML C/TRAV IV/SC CX/2 (CRIST) Lote A1A291IP Fab 28/05/2024 Val 30/04/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7896676430899	30049099	260	5102	UND	10	20,6574	0,00%	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML *(C+I) *G *VP CX/25 AMP (CRISTALIA) Lote 50020895 Fab 24/10/2024 Val 24/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 3 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7896676408041	30049099	560	5102	AMP	25	11,2677	0,00%	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	HEPARINA 5.000UI SUBCUT 0,25ML *VP C/25 AMP (CRIST) Lote 50020972 Fab 28/10/2024 Val 28/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7896676415445	30049099	560	5102	AMP	25	7,5118	0,00%	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8684	HIOSCINA+DIPIRONA COMP 5 ML CX/50 AMP (HYPOF) Lote 24101817 Fab 09/12/2024 Val 31/10/2026 PMC 0,00 Lista (+); Volume 4 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898122910894	30044960	060	5102	AMP	600	1,7783	0,00%	1.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000355

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.089,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.224.390

PED. 611948

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/02/2025		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.224.390
Série 001
Folha 2 2

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 85, GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 6747 5200 0140 5500 1000 2243 9010 4213 3792

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	126250019956172 - 25/02/2025 16:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/ST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4600	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM (G) CX C/50 (HYPOF) Lote: 241b2140 Fab: 17/10/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122013086	30039079	060	5102	AMP	650	1,1268	0,00%	732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	PROMETAZINA 50 MG/2ML CX C/50 (CRIST) Lote: 50025e58 Fab: 13/01/2025 Val: 13/01/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896676040569	30049075	060	5102	AMP	100	3,1299	0,00%	312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO
EM 26 02 25

ATESTO	CONFERIDO	AUTO
EMERSON		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Date 28/02/25

DIGITADO
DATA: 26/02/25
Cód. Entrada 29186
Responsável: EMERSON

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1165535
UPA SOTAVE
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 6.089,02 ICMS 1.248,27
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS C1
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 284 OPERAD: 283 AG: COB BRADESCO S/A Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 611948

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 25/02/2025 às 16:01:39

AMF Nfe 4.00 Danfe DPH v1.0 b Instanto Nfe

000356

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: 2947-5/ 0045183-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/02/2025	224390A	DM	N	25/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000004666-6

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 24,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 365,34

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 6.089,02
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/224390 PED.: 611948 VEND: 00284

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 408853

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.94701 90000.000464 66004.518305 4 10330000608902

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: 2947-5/ 0045183-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/02/2025	224390A	DM	N	25/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000004666-6

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 24,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 365,34

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 6.089,02
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/224390 PED.: 611948 VEND: 00284

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 408853

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000357

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025
VALOR TOTAL: R$ 1.451,49 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL(RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/02/2025		

Sér/Nº. 001/000.074.739

PED. 160701

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.074.739
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 3817 6100 0100 5500 1000 0747 3919 6654 7642

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	126250019919722 - 25/02/2025 15:01:55

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=24735)		14.284.483/0004-50	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		15:01:55

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/03/2025
valor	R$ 1.451,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,75	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1.451,49
VALOR DO IPI	**VALOR APROX. TRIB.**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1.451,49	

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
5	CAIXA		7	1,000	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
1711	APRESOLINA 25 MG CX/20 COM (NOVAR) Lote: 2432367 Fab: 09/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 11,36 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896261018181	30049069	060	5102	CX	5	10,4000	0,00%	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	HIDROXIZINA 2,0MG/ML (G) FR/120 ML (LEGRA) Lote: 3V9456 Fab: 07/12/2023 Val: 07/12/2025 PMC: 11,88 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7894916145218	30049069	060	5102	FR	2	10,6900	0,00%	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR/20 ML (NATULL) Lote: 06/26023 Fab: 09/05/2024 Val: 09/05/2026 PMC: 2,88 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	060	5102	FR	10	2,5900	0,00%	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	LACTULOSE XAROPE 667MG AMEIXA FR/120 ML (MAVIBE) Lote: 251 072 Fab: 08/08/2024 Val: 08/08/2026 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 0301100 cEAN: 7898969326322	21069030	000	5102	FR	5	7,1500	0,00%	35,75	35,75	7,31	20,50	0,00	0,00
475	NEPRESOL INJ 20MG 1ML CX/50 AMP (CRIST) Lote: 50021221 Fab: 01/11/2024 Val: 01/05/2026 PMC: 8,10 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676401592	30049039	560	5102	AMP	50	7,2900	0,00%	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	PHOSPHOENEMA 130 ML CX/50 FRASCO (AIREL) Lote: 2410234 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026 PMC: 7,97 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005239	30049099	060	5102	FR	60	7,9700	0,00%	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX/24 AMP (FARMA) Lote: 25A12004E Fab: 02/01/2025 Val: 02/12/2026 PMC: 8,42 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898160042707	30049099	060	5102	AMP	72	6,5800	0,00%	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 26/02/25
Cód. Entrada 29177
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO: 1168533 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 4 OPERAD. 5 AG. COB SANTANDER. Rota: GERAL.
PED.VENDA: 160701

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
25/02/2025	074739A		DM	N	25/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,90 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**25/03/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000009553-2**
(=) Valor do Documento	**1.451,49**
(-) 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.: 1/074739 PED.: 160701 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa 113530

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.75104 48900.000000 09553.201014 4 10310000145149

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **25/03/2025**

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
25/02/2025	074739A		DM	N	25/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000009553-2**

(=) Valor do Documento **1.451,49**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,90 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.: 1/074739 PED.: 160701 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa 113530

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Vanilda Santos
Geral

NF-e

Nº. 000.078.135
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - GALPAO A
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.078.135
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0211 4491 8000 0100 5500 1000 0781 3510 0052 2969
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	126250020052032 - 25/02/2025 19:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ - CPF
039080110			11.449.180/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		19:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/03/2025
Valor	R$ 701,00

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
701,00	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
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	216,96	701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				14,000	

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
20	(-)METOPROLOL 1MG ML 5ML (BECA) CX C 5 AMP (S-)	30049039	0 00	5102	AMP	5,0000	18,6000	93,00	0,00	93,00	19,07		20,50	
1577	ESCOPOLAMINA 20MG ML 1ML CX C 100 GEN	30044990	0 00	5102	AMP	100,0000	1,3800	138,00	0,00	138,00	28,29		20,50	
487	(-)ACIDOS GRAXOS 200ML NUTRIEX DERMAEX CX 24 (O-	30049099	0 00	5102	UND	20,0000	5,8000	116,00	0,00	116,00	23,78		20,50	
2264	(-)SORO GLICOSADO 5% 250 ML CX 48 (O+)	30049099	5 00	5102	FRA	48,0000	5,0000	240,00	0,00	240,00	49,20		20,50	
3462	(-)ROCURONIO 10MG ML CX C 10 FA 5ML SOL INJ DIL IV VD (20 - 80) (G+)	30049079	2 00	5102	FA	10,0000	11,4000	114,00	0,00	114,00	23,37		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/02/25
Cód. Entrada 29184
Respo[illegible]: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ [illegible]
ATEST[illegible] AUTORIZO
EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. NEGATIVA - POSITIVA COTACAO 1168533 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$: 216,96	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

EMISSÃO 25/02/2025 VALOR TOTAL R$ 701,00 DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000360

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012352 88004.526906 7 10310000070100**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
)PROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	25/02/2025	NFp 78135 1/1	25/03/2025
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	09/00000123588-8	701,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 14,02 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,33 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 25/03/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012352 88004.526906 7 10310000070100**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/03/2025

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: 09/00000123588-8

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2025	NFp 78135 1/1	DM	N	25.02.2025

Valor do Documento: 701,00

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$ 14,02 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,33 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.56 12/12! LEANDRO 25 02 2025 19 27 25

Cód Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/03/2025 - 14h04
N° de controle: 270.678.294.322.824.456 | Documento: 0001536

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

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

Código de barras: **23791 23009 90000 012352 88004 526906 7 10310000070100**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Nome do Pagador: **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **27/03/2025**

Data de vencimento: **25/03/2025**

Valor **R$ 701,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 14,02**

Juros: **R$ 4,66**

Valor total: **R$ 719,68**

Descrição: **TR 95831**

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

Autenticação

UZk7aH9z tmAxgFIo 2O7f8pJF jfoDz2B8 qU8SkvPh JaOv@Sjq XEGgD?jO FiIa58EH
6UW2LyOa OfRyu3jb MQNdKRhP MRyYt3Ve w8j66S5* q4N9s5UH 2FPc#8eu kSBGxQWX
WSGEig8f 4C2Dkgw@ 7dr?6eqY 24cFqe?r P2SbgvHc 2nMSIv9X 07671265 25538002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.485.131
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO of 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 7782 0100 0126 5500 1000 4851 3116 5108 3210

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	126250020095487 - 25/02/2025 21:49:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	009682260
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
CNPJ	08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)	CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO	25/02/2025		
ENDEREÇO	R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO	PRAZERES
CEP	54340-100	DATA DA SAÍDA - ENTRADA	25/02/2025
MUNICÍPIO	PRAZERES	UF	PE
FONE / FAX	(71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	21:49:55		

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/03/2025
valor	R$ 1.944,56

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	1.944,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	GILBERTO	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CNPJ / CPF: 359.753.264-00
ENDEREÇO	RUA BARAO DE BONITO	MUNICÍPIO	RECIFE	UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	2080605			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		6	19,440	19,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1162	BROMOPRIDA 10MG C/X/100 AMP C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: AT-039/24 Fab: 03/12/2024 Val: 30/11/2026 PMC: 0,00 PF: 434,78; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049045	060	5403	CX	2	136,5000	0,00%	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	CLINDAMICINA 600 MG/4ML CX/100 C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: AA-075/24 Fab: 23/10/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0,00 PF: 1822,40; Lista (-); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30032099	560	5403	CX	3	296,0000	0,00%	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	FENTANILA 0,05MG AMP 2ML CX/50 C/ 50 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AS-002/25M Fab: 31/01/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 PF: 165,08; Lista (+); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	5403	CX	1	123,5000	0,00%	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	NOREPINEFRINA 8MG INJ 4ML CX/50 AMP (HIPOL) Lote: AB-035/24M Fab: 06/09/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00 PF: 724,94; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	5403	CX	1	75,0000	0,00%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14492	SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200DOS AEROFRIN (PHARM) Lote: 2424011 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0,00 PF: 36,86; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049039	060	5403	FR	30	14,9500	0,00%	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST FECHADO (FARMA) Lote: 24L129298 Fab: 18/11/2024 Val: 18/10/2026 PMC: 0,00 PF: 9,51; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	AMP	24	5,6900	0,00%	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 27/02/25
Cód. Entrada 29210
Responsável: EricMota

Prezado Cliente, confira no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento [illegible] no [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

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 1168533 / Upa Sotave
Boleto para 25/03/25
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS A1
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.: 3176 OPERAD.: 3175 AG. COB:SANTANDER BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 764890

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
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
25/02/2025	485131A	DM	N	25/02/2025

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$ 7,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 38,89

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/03/2025**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000010143-5**
(=) Valor do Documento **1.944,56**
(-) 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.: 1/485131 PED.: 764890 VEND: 03176
Código de Baixa: 590718

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 10143.501012 1 10310000194456

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **25/03/2025**

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
25/02/2025	485131A	DM	N	25/02/2025

Nosso Número **000000010143-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento **1.944,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 38,89

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/485131 PED.: 764890 VEND: 03176
Código de Baixa: 590718

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nord ©

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. 39.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0235 7531 1100 0153 5500 1000 0395 8715 0187 9174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000364

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250020980175 27/02/2025 17:59:40

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	27-02-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	27-02-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		17:59:37

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 26|OUT=001 Venc=25/03/25 Valor=7.070,74

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
7.070,74	1.449,52	0,00	0,00	7.070,74

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	**7.070,74**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0 - Emitente				10.624.714/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE DA SILVA LUCENA N. SN	Recife	PE	037822209

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35,00				294,4000 Kg	294,4000 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
3057	AGUA PARA INJETAVEIS FR PEBD 500ML C/16 | Lote: G0947248 D.Fab: 18/10/24 D.Val: 18/10/26 | S | S | 7898179363780	30049099	000	5102	CX	2	83,04	0,00	0,00	166,08	166,08	34,05	0,00	20,50	0,00
778	ANDROCORTIL (HIDROCORTISONA) 500MG SOL. INJ. C/50 F.A. TEUTO (S) | Lote: 25961820 D.Fab: 09/08/24 D.Val: 09/08/26 | S | S | 7896112125969	30043933	000	5102	CX	2	215,00	0,00	0,00	430,00	430,00	88,15	0,00	20,50	0,00
278	CLORIDRATO DE TRAMADOL (A2) 50MG/ML INJ CX 60 AMP 1ML - (G) TEUTO | Lote: 9068132 D.Fab: 04/05/23 D.Val: 04/05/25 | S | S | 7896112190684	30049039	000	5102	CX	1	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
3335	DIAZEPAM (B1) 5MG 30 COMP (G) - EMS | Lote: 4D7349 D.Fab: 23/02/24 D.Val: 23/02/26 | S | S | 7894916147729	30049064	000	5102	CX	6	1,50	0,00	0,00	9,00	9,00	1,85	0,00	20,50	0,00
1400	DORMIUM (MIDAZOLAM) 15MG/3ML C/ 50AMP.(B1) - UNIAO QUIMICA | Lote: 2443268 D.Fab: 07/11/24 D.Val: 30/11/26 | S | S | 7896006226239	30049069	500	5102	CX	1	85,50	0,00	0,00	85,50	85,50	17,53	0,00	20,50	0,00
236	DORMIUM (MIDAZOLAN) 50MG/10ML INJ CX/50 AMP (R) B1- UNIAO QUIMICA | Lote: 2439345 D.Fab: 11/10/24 D.Val: 31/10/26 | S | S | 7896006226246	30049069	500	5102	CX	1	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	39,16	0,00	20,50	0,00
3228	PARACETAMOL 200MG/ML GTS FR C/15ML (G) - EMS | Lote: 4F3299 D.Fab: 17/07/24 D.Val: 17/07/27 | S | S | 7896004700038	30049045	500	5102	CX	5	1,22	0,00	0,00	6,10	6,10	1,25	0,00	20,50	0,00
3224	PREDNISONA 20MG C/10 COMP (G) EMS | Lote: 4E4356 D.Fab: 06/06/24 D.Val: 06/06/26 | S | S | 7896004706313	30043999	000	5102	CX	10	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	6,15	0,00	20,50	0,00
3058	SOLUCAO FISIOL CLOR DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 FR - FARMARIN | Lote: G007725B D.Fab: 21/01/25 D.Val: 21/01/27 | S | S | 7898179363292	30049099	000	5102	CX	17	194,40	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80	677,48	0,00	20,50	0,00
3088	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% -500ML CX/16FR - FARMARIN | Lote: G004325A D.Fab: 17/01/25 D.Val: 17/01/27 | S | S | 7898179363896	30049099	000	5102	CX	15	76,80	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	236,16	0,00	20,50	0,00
1318	SULFADIAZINA PRATA 10MG/G C/30G - UNIAO QUIMICA (GENERICO) | Lote: 2439839 D.Fab: 14/10/24 D.Val: 31/10/26 | S | S | 7896006261308	30049072	500	5102	CX	20	4,17	0,00	0,00	83,40	83,40	17,10	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Apoio 1168533 / Upa Sotave Boleto para 25/03/25 / Local de entrega RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100 | Vendedor: 65 Pedido: 13986 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	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 39.587
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0235 7531 1100 0153 5500 1000 0395 8715 0187 9174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000365

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250020980175 27/02/2025 17:59:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086557238		35.753.111/0001-53

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
2668	TRIDIL (NITROGLICERINA) 5MG/ML SOL INJ CX/10 AMP C/5ML (S) CRISTALIA | Lote: 50020892 D.Fab: 24/10/24 D.Val: 24/10/26 | S | S | 7896676415308	30049099	500	5102	CX	3	349,50	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50	214,94	0,00	20,50	0,00
341	UNIMEDROL(METILPREDNISOLONA) 125 MG INJ CX/1FA (S) UNIAO QUIMICA | Lote: 2432066 D.Fab: 02/08/24 D.Val: 31/08/26 | S | S | 7896006274742	30043999	000	5102	CX	16	11,36	0,00	0,00	181,76	181,76	37,26	0,00	20,50	0,00
336	XYLESTESIN 2% GEL(CLORIDRATO DE LIDOCAINA) CX/10 BIS/30G (S)-CRISTALIA | Lote: 50017295 D.Fab: 29/07/24 D.Val: 29/07/26 | S | S | 7896676400366	30049043	500	5102	CX	4	84,40	0,00	0,00	337,60	337,60	69,21	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cód. Entrada 29280
Responsável: Eduarda

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 02 25
AFIRMO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

RECLAMAÇOES E OBSERVAÇÕES SÓ NO ATO DO RECEBIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-** | 34191.09008 01366.940813 49989.100000 8 10310000707074

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		25/03/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100

000366

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/10900013669-4	109	DM			0814/998910

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
27/02/2025	39587 - 1		N	27/02/2025	7.070,74

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-** | 34191.09008 01366.940813 49989.100000 8 10310000707074

Local do Pagamento:
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 25/03/2025

Beneficiári NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53

Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100

Agência/Código: 0814/998910

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
27/02/2025	39587 - 1	DM	N	27/02/2025	109/10900013669-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.070,74

Instruções (termo de responsabilidade do benficiário)

Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 141,41
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 18,81

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
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: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	20.941,28
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.941,28

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000368

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	1.314,12

SALDO ATUAL	1.336,11

SALDO ANTERIOR	1.314,12
BALANCETE DE ENTRADA	20.963,27
BALANCETE DE SAÍDA	- 20.941,28
SALDO ATUAL	1.336,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	20.963,27
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
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	20.963,27

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	20.941,28
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	20.941,28

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.941,28
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.941,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000369

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		20.963,27		
	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			20.941,28	
	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:		**1.314,12**	**20.963,27**	**20.941,28**	**1.336,11**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000370

eríodo de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Ti
de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

pécie: 16 GASES MEDICINAIS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	22,8293	403,20	9.204,77
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	21,1469	555,00	11.736,51
				Total da Espécie:	**20.941,28**
				Total do Setor:	**20.941,28**
				Total Geral:	**20.941,28**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000371

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 04/02/2025

cumento: 7063 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,91	0,00		0,00		0,00	659,70	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	17,87	0,00	21,14	0,00		0,00		0,00	1.268,67	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.928,37

Total Produtos: 1.928,37

cumento: 7066 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,83	0,00		0,00		0,00	657,59	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	22,40	0,00	26,42	0,00		0,00		0,00	26,42	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,08	0,00		0,00		0,00	632,31	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.316,32

Total Produtos: 1.316,32

Total do Dia: 3.244,69
Total Acumulado: 3.244,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

trada: 10/02/2025

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000372

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 10/02/2025

umento: 1292 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	655,44

Total Produtos: 655,44

umento: 7075 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	17,87	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	119,41	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	119,41

Total Produtos: 119,41

umento: 7081 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000373

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 10/02/2025

cumento: 7085 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	655,44

Total Produtos: 655,44

cumento: 7094 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Total do Dia: 3.358,61
Total Acumulado: 6.603,30

trada: 11/02/2025

umento: 7111 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0003714

trradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 11/02/2025

umento: 7111 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 636,44
Total Acumulado: 7.239,74

trada: 13/02/2025

umento: 7120 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

umento: 7134 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000375

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 13/02/2025

cumento: 7134 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,83	0,00		0,00		0,00	657,59	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	22,40	0,00	26,42	0,00		0,00		0,00	26,42	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,08	0,00		0,00		0,00	632,31	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.316,32

Total Produtos: 1.316,32

Total do Dia: 2.608,20
Total Acumulado: 9.847,94

trada: 19/02/2025

cumento: 1301 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000376

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

LMV - Sistema Controle de Estoque
tório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 06:59

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 19/02/2025

cumento: 7141 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,15	0,00		0,00		0,00	634,37	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	22,40	0,00	26,51	0,00		0,00		0,00	26,51	0,00	

esumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**	**Total Produtos:**	**660,88**
	GASES MEDICINAIS	660,88		

cumento: 7146 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00	

esumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**	**Total Produtos:**	**655,44**
	GASES MEDICINAIS	655,44		

cumento: 7151 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00	

esumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**	**Total Produtos:**	**655,44**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000377

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 19/02/2025

cumento: 7151 **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:

roduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	655,44

Total do Dia: 2.608,20
Total Acumulado: 12.456,14

ntrada: 25/02/2025

cumento: 1959 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,75	0,00		0,00		0,00	655,24	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	17,87	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	126,00	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	630,05	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.411,29

Total Produtos: 1.411,29

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

cumento: 7166 **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:

roduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

LMV - Sistema Controle de Estoque
tório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 06:59

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 25/02/2025

cumento: 7166 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

cumento: 7179 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

cumento: 7193 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 25/02/2025

cumento: 7193 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Total do Dia: 5.286,93
Total Acumulado: 17.743,07

ntrada: 28/02/2025

cumento: 7209 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geral

000380

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

cumento: 7222 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

cumento: 7232 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

Total do Dia: 3.220,20
Total Acumulado: 20.963,27
Total Geral: 20.963,27
Total NFs: 21

mo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	20.963,27

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

NF-e
Nº. 000.007.063
Série 600

DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA E HORA DE SAÍDA — DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.063
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 6319 2048 8413
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	126250011532972 - 01/02/2025 15:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	01/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:22:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	01/03/2025
Valor	R$ 1.928,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.928,37	395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
180,58	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	1.928,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	17,8695	1.072,17	0,00	1.272,93	260,95		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
02 025
MATERIAL

DIGITADO
DATA: 04 / 02 / 25
Cod. Entrada 28771
Responsável: Morianna

S3 Mariannia M
Analista de Su
S3 Gestão e
UPA SO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DE POSTO: 2213 - Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 810299 Cond.Pgto. 0028 - 28 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: 2503000029 Cilindro: 041817713 - Item: 40000197 Lote: 2502800897 Cilindro: 037721534 - Item: 40000197 Lote: 2502800897 Cilindro: 037710006 - Item: 40000197 Lote: 2502700523 Cilindro: 036996104 - Item: 40000197 Lote: 2503000029 Cilindro: 036381135 - Item: 40000197 Lote: 2503000029 Cilindro: 038798038 - Item: 40000933 Lote: 2503100095 Cilindro: 036008825 - Item: 40000933 Lote: 2503100095 Cilindro: 036943069 - Item: 40000933 Lote: 2503100095 Cilindro: 036766822	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 04/02/2025 às 13:26:58

000382

000383

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2025 - 15h43
N° de controle: 732875057585248905 | Documento: 5584165

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.928,37**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.931,93**

Data de débito: **06/03/2025**

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

R7kaLCbT gGUpcV4d X59h?BF2 g7QgbMbC ulokBU2f 6SvXme?q ?@FJtzKs xIGc37z4
qTpL9Xod 7PibRe8J FoJwOH6# fdj5KMVn ?DpFP92@ @gN5yv#v u3Enb6Hw iJZ?rLp#
NalSrnc5 M@mAwABC MuFhOmio IsShkjHz PbNQdUgB pDoOEAK9 55841650 6/03/202

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

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

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.007.066
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.316,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.066
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 6617 1040 9420
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	126250012081000 - 03/02/2025 19:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:23:08

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/03/2025
Valor	R$ 1.316,32

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
1.316,32	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
121,60	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.316,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	22,4000	22,40	0,00	24,44	5,01		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
03.02.25

DIGITADO
DATA: 04 / 02 / 25
Cod. Entrada 28722
Responsável: Mon anna

Mariana Meneze
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Sa
UPA SOTA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DE POSTO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 811125 Cond.Pgto.: D028 DIAS Tipo Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e enviados para suportarem os riscos de operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2503400636 Cilindro: 027049361 - Item: 40000197 Lote: 2503400636 Cilindro: 038178956 - Item: 40000197 Lote: 2503400636 Cilindro: 041810969 - Item: 40000563 Lote: 2503100305 Cilindro: 037725457 - Item: 40000933 Lote: 2502900838 Cilindro: 037843447 - Item: 40000933 Lote: 2503100095 Cilindro: 037720872 - Item: 40000933 Lote: 2503100095 Cilindro: 030264951

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inaiara
Diretora Ger
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

000385

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2025 - 15h43
N° de controle: 732875057585248905 | Documento: 5584241

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.316,32**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.319,88**

Data de débito: **06/03/2025**

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

```
ccG5buLj MvgYc79q mpezRcMG nMDtnCIZ K4e7a5Tu P6ryM@5b lWA@P3Ql vyeuVK9s
JD?mrpoy eQ5LhM?y L4nWpRa7 apEqOSYI 6cRiCu*@ Nc5vdXtr sbaKNB2w hVa@o#AJ
D5m7EZ*D 2?5tYYVO oJIjoqBp k4Vnp2*T NaTgYcPm VbUN#v79 55842410 6/03/202
```

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

NF-e
Nº. 000.001.292
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 655,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.292
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 7000 0012 9216 6703 1708

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	126250014012156 - 09/02/2025 17:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	09/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:10:11

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/03/2025
Valor	R$ 655,44

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
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5103	M3	28.8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO PERMITIDO EM 09/02/25
ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 10 / 02 / 25
Cod. Entrada 28880
Responsável: Marianna

Marianna Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 816791 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: 2503800092 Cilindro: 030146682 - Item: 40000933 Lote: 2503700015 Cilindro: 037205629 - Item: 40000933 Lote: 2503700015 Cilindro: 018049800.	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 10/02/2025 as 14:01:19

Consulta Danfe

000386

000387

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/03/2025 - 12h08
Nº de controle: 487142968118816026 | Documento: 7572872

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 655,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 659,00**

Data de débito: **10/03/2025**

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

Zb2F*mvK cybNDxKh P4ZLDRik 8zfiy82g Ia2EPBXy fMGbX5ZZ A#CM6Xoz N?sNrGII
#IafFi*J d2EY26HT 3vGWAqB9 3yAvO#Ao NdM346iI jx7uS9*@ rMI9z6SA 5lt#w?s4
bNvhjtF7 Q2FAVuKj X#BvTCgj fGCM6@Hr D7alj2d3 R@?N@gCJ 75728721 0/03/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7075
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 7513 2297 6946

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	126250012432358 2025-02-05T05:35:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			04.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	20:59:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7075		119,41	001	04/03/2025	119,41						

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
119,41	24,48	0,00	0,00	0,00	107,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			65,280	7,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	6,000	17,8683	107,21	119,41	0,00	0,00	24,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 812242 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: 2503500062 Cilindro: 037838746. .	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/02/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/02/25
ACESSO À SESSÃO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 20/02/25
Cod. Entrada 28871
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA 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	NF-e Nº 7075 - SÉRIE 600

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000388

NF-e
Nº. 000.007.081
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: 05/02/2025 VALOR TOTAL R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADI - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.081
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 8114 8508 8575

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	126250012740651 - 05/02/2025 17:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	05/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:25:19

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	05/03/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBEMOS EM 05/02/25

DIGITADO
DATA: 10/02/25
Cod. Entrada 288-74
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/ - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 813260 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: 2503400636 Cilindro: 037091220 - Item: 40000197 Lote: 2502800897 Cilindro: 030290646 - Item: 40000197 Lote: 2503400636 Cilindro: 005173657	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 10/02/2025 às 10:33:41

Consulta Danfe

000389

000390

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/03/2025 - 12h08
N° de controle: 487142968118816026 | Documento: 7573021

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **10/03/2025**

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

```
ZSuOnjRN *nHuEbJv FZNX@FWT RJuaE9et 2YlCkAzu ?tXkzu4? Hr76QD7p zzTy7i4T
lLGHUS2N iGCbFZEM zztr@YuH KpK7CJeU J4FV8d#u rwbHn*cR 8T4KMmLa TzWA3uF@
cqhMxaR4 *ddTQ8#K g#jZKhFn Tajtfdcc idK8l*2x tbgN#@vy 75730211 0/03/202
```

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

UPA SETAE
Inalda Santos
Geral

NF-e
Nº. 000.007.085
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: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 655,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.085
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 8512 6134 2795
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	126250013163043 - 06/02/2025 18:01:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	06/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:00:39

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/03/2025
Valor	R$ 655,44

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
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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. CALC 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	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 06/02/25
MATERIAL/SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até / /
ATESTO O CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/02/25
Cod. Entrada 238477
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 814339 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: 2503500524 Cilindro: 019234140 - Item: 40000933 Lote: 2503500524 Cilindro: 037976091 - Item: 40000933 Lote: 2503500524 Cilindro: 036007817

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000391

NF-e
N°. 000.007.094
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.094
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0070 9412 6898 3086
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	126250013612198 - 07/02/2025 17:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	07/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:57:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene	07/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3587	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
07/02/25

DIGITADO
DATA: 10 / 02 / 25
Cod. Entrada 228783
Responsável: Mariana

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ATENDIDO | NÃO ATENDIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213 - , Tipo de Cilidem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 815704 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: 2503700557 Cilindro: 042118512 - Item: 40000197 Lote: 2502800897 Cilindro: 042111616 - Item: 40000197 Lote: 2503700557 Cilindro: 043123964 - Item: 40000933 Lote: 2503800092 Cilindro: 036943865 - Item: 40000933 Lote: 2503800092 Cilindro: 037729846 - Item: 40000933 Lote: 2503800092 Cilindro: 037971078. .

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 10/03/2025 às 10:36:10

Compete Danfe

0000392

NF-e
Nº. 000.007.111
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: 10/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.111
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 1112 4691 6788
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	126250014386586 - 10/02/2025 17:16:36

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:15:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/03/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
10 02 25
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 02 / 25
Cod. Entrada 38897
Responsável: Marianna

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saú
UPA SOTA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 817445 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: 2503800681 Cilindro: 250380068 - Item: 40000197 Lote: 2503200020 Cilindro: 035886819 - Item: 40000197 Lote: 2502800897 Cilindro: 030253858.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 11/02/2025 às 09:29:58

Consulta Danfe

000393

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/03/2025 - 16h53
N° de controle: 178432082327040106 | Documento: 1945626

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **14/03/2025**

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

kKu5fpd7 XE9nMSzR YNtv#KOR DkZxMPtw zyGkT8y3 u@tDALJ5 8m3LBYRr nGMvZb5E
x8#YTMt# iINH*bmm BL6G5Bz2 73Jnyj*o jNjnxNSs yUPtPIK5 APWZ7ULV iQBta7#h
mKQI@LOq zihhRtf6 BA2iwzsR bHzGnUJe Jz?GLOBQ 7ksOAACp 19456261 4/03/202

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

NF-e
Nº. 000.007.120
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: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.291,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.120
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 2014 1004 8070
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	126250014858994 - 11/02/2025 17:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:13:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.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	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
11 02 25

DIGITADO
DATA: 13 / 02 / 25
Cod. Entrada 28967
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 818494 Cond.Pgto: 7028 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: 2503700557 Cilindro: 042064965 - Item: 40000197 Lote: 2503700557 Cilindro: 035888172 - Item: 40000197 Lote: 2503400636 Cilindro: 033224167 - Item: 40000933 Lote: 2504200460 Cilindro: 030145957 - Item: 40000933 Lote: 2504200460 Cilindro: 029804647 - Item: 40000933 Lote: 2504200460 Cilindro: 037716523.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consulta Danfe

NF-e
Nº. 000.007.134
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: 13/02/2025 VALOR TOTAL R$ 1.316,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.134
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 3415 8920 7398
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	126250015808239 - 13/02/2025 18:23:23

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:22:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/03/2025
Valor	R$ 1.316,32

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
1.316,32	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
121,60	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.316,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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.CALC 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	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	22,4000	22,40	0,00	24,44	5,01		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACONSELHAMOS RECEBIMENTO MATERIAL
13/02/25
ENTREGA DE MATERIAL NÃO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 13/02/25
Cod. Entrada: 28468
Responsável: Mariana

Mariana 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
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 820705 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: 2500900041 Cilindro: 037722117 - Item: 40000197 Lote: 2504400051 Cilindro: 042064354 - Item: 40000197 Lote: 2500900041 Cilindro: 035894553 - Item: 40000563 Lote: 2504400107 Cilindro: 030214293 - Item: 40000933 Lote: 2504400432 Cilindro: 037722737 - Item: 40000933 Lote: 2504400432 Cilindro: 035107280 - Item: 40000933 Lote: 2504400432 Cilindro: 036008852.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 13/02/2025 às 18:32:53

Consulta Danfe

000396

NF-e
Nº. 000.001.301
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.301
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 7000 0013 0115 4508 7645

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	126250016598776 - 16/02/2025 15:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	16/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:47:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	16/03/2025
Valor	R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		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.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	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E ABASTECIMENTO DO MATERIAL
Em 16 02 25
ATENDIMENTO FOI EXECUTADO
ATESTO | OFERECIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 25
Cod. Entrada 29039
Responsável: Mariana

S3 Marjanna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 823125 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: 2504600056 Cilindro: 025590029 - Item: 40000197 Lote: 2504600056 Cilindro: 036017188 - Item: 40000197 Lote: 2503200020 Cilindro: 036933080. .

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 17/02/2025 as 11:16:37

Controle Danfe

000397

NF-e
Nº. 000.007.141
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: 14/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 660,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.141
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 4116 1955 1649
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	126250016222019 - 14/02/2025 17:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA-ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:36:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	14/03/2025
Valor	R$ 660,88

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
660,88	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
63,04	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	660,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	22,4000	22,40	0,00	24,44	5,01		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
14/02/25

DIGITADO
DATA: 14/02/25
Conf. Entrada 29037
Rec... Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 822014 Cond.Pgto.: 0028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2500900041 Cilindro: 034959057 - Item: 40000197 Lote: 2500900041 Cilindro: 037055431 - Item: 40000197 Lote: 2504500430 Cilindro: 042114020 - Item: 40000563 Lote: 2504500020 Cilindro: 037396532...

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 20/02/2025 as 15:39:48

Consulta Danfe

000398

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/03/2025 - 16h53
N° de controle: 178432082327040106 | Documento: 1945492

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 660,88**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 664,44**

Data de débito: **14/03/2025**

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

```
red8AwfG uMkGI*KT ocTZbUBx B5#d7Yk5 t5DsLogV RLfahCvf m46eUuR8 ukr?nMlo
xGYNoUQU *lwrlM6D 3saqYhSR Gr5@MOO3 wbnZbsbo hIyES?zg zKKguMqW ZoLniDaN
nxwR4p7j llqx2NbS Gw?N2O*n xoYsInqq TPTxcuMO S2QOCPo@ 19454921 4/03/202
```

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

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

NF e
Nº. 000.007.146
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: 15/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 655,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.146
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 4616 7511 9982

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	126250016483882 - 15/02/2025 16:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	15/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:08:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene	15/03/2025
Valor	R$ 655,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
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 9,6M NC - ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/02/25
ASSINATURA E SELO NÃO EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/02/25
Cod. Entrada 29038
Responsável: Mariana

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
Nome:
Função:
Data 20/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 823044 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: 2504500386 Cilindro: 030265093 - Item: 40000933 Lote: 2504500386 Cilindro: 031380140 - Item: 40000933 Lote: 2504500386 Cilindro: 030265020. .

RESERVADO AO FISCO

000.007.146

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/03/2025 - 16h53
N° de controle: 178432082327040106 | Documento: 1945579

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 655,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 659,00**

Data de débito: **14/03/2025**

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

```
s6ZY8kZn qNxctIaL LVK#LsDP fSiNjLpV w?xyfeuP 4l@kuRli #F*uafVf iB@S8HgQ
hvannSMS qRTjWlO? 5hhpybSh j??ZVz?D dtKabZ*S AWrkdSKS TcCTtmSU NzT4Ma7@
*J2fMwZy bUHMQ5Bt FoBOu*zv SjHvCTaI dZcWEJL? pVMOCQBv 19455791 4/03/202
```

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

NF-e
Nº. 000.007.151
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL R$ 655,44 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.151
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 5116 1127 2542

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	126250016989095 - 17/02/2025 18:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:14:16

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	17/03/2025
Valor	R$ 655,44

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
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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 9,6M NC ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
FM 17/02/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/02/25
Cod. Entrada 29040
Responsável: Maranna

S3 Márianna Maurício
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005, VIAGEM: 823843 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: 2504300643 Cilindro: 016799442 - Item: 40000933 Lote: 2504300643 Cilindro: 036765072 - Item: 40000933 Lote: 2504300643 Cilindro: 018474750.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 19/02/2025 às 09:09:24

Consulta Danfe

000402

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/03/2025 - 16h41
N° de controle: 428231363100799146 | Documento: 2787139

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 655,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 659,00**

Data de débito: **17/03/2025**

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

```
c@oONTLM yeDo3qc@ aufB5MXh 5KcsTAmF plafAvl? bb*Prj*? 8OO8Ugsz EKzTZfgo
gAyoxGJM iPwgwbJD o79Xx#8W fvRBl6dE 4gSoVC5F xs2ejGs? EO5hOJxU VSz3xtWj
4foMk2XA ItiMubdh xLXbb@E7 jDtepzuZ mLDSTDtZ vbkOCPpU 27871391 7/03/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
N°. 000.001.959
Série 614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.959
Série 614
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: 08007099060

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5561 4000 0019 5916 7567 1192
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	126250019171875 - 23/02/2025 16:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	23/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:33:46

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	23/03/2025
Valor	R$ 1.411,29

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
1.411,29	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,76	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.411,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			499,378	81,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. 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	19,3583	557,52	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	17,8683	107,21	0,00	119,41	24,48		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 829406 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: 2505200663 Cilindro: 036524 - Item: 40000197 Lote: 2505200663 Cilindro: 030151718 - Item: 40000197 Lote: 2505200663 Cilindro: 042114011 - Item: 40000362 Lote: 2505200027 Cilindro: 029786147 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 036008728 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 030215061 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 030301021.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/02/25
Cod. Entrada 29140
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000404

NF-e

Nº. 000.007.166
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.166
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: 08007099006

CHAVE DE ACESSO
2625 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 6617 6670 0745
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	126250017915749 - 19/02/2025 18:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:51:01

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Vcto	19/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST ICMS	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)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002 AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ind. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 826279 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: 2504600056 Cilindro: 027192007 - Item: 40000197 Lote: 2500900041 Cilindro: 041808140 - Item: 40000197 Lote: 2500900043 Cilindro: 027572708 - Item: 40000933 Lote: 2504500386 Cilindro: 035846644 - Item: 40000933 Lote: 2504900820 Cilindro: 037713599 - Item: 40000933 Lote: 2504900820 Cilindro: 036939385.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 02 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM

ATENTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 02 / 25
Cod. Entrada 29138
Responsável: Hovanna

Mariana Medeiros
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000405

NF-e
Nº 000.007.179
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.179
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 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 7916 7964 4195
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	126250018818090 - 21/02/2025 19:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:53:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,43		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,31		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 828308 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: 2505200023 Cilindro: 030148440 - Item: 40000197 Lote: 2505200023 Cilindro: 037708852 - Item: 40000197 Lote: 2505200023 Cilindro: 036015603 - Item: 40000933 Lote: 2505000717 Cilindro: 036838402 - Item: 40000933 Lote: 2505000717 Cilindro: 037053381 - Item: 40000933 Lote: 2505000717 Cilindro: 032213589	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/02/25
Cod. Entrada 29139
Responsável: Marianna

Marianna 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
Nome:
Função
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

907000

NF-e

Nº. 000.007.193
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.193
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 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0071 9314 8908 1067
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	126250019570754 - 24/02/2025 18:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/02/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:28:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	656,44	134,36		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,32		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213 --, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 830133 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: 2505200663 Cilindro: 044371559 - Item: 40000197 Lote: 2505200663 Cilindro: 009492453 - Item: 40000197 Lote: 2505200663 Cilindro: 044371531 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 030265020 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 250530000 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 036323358.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/02/25
[ ] MATERIAL E SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 02 / 25
Cod. Entrada 29141
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000007

NF-e

N°. 000.007.209
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.007.209
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 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0072 0915 5261 4189
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	126250020504795 - 26/02/2025 18:03:06

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:02:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC 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	17,8693	536,08	0,00	636,84	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 832557 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: 2505000546 Cilindro: 041815876 - Item: 40000197 Lote: 2505200023 Cilindro: 038568747 - Item: 40000197 Lote: 2505000546 Cilindro: 035852803 - Item: 40000933 Lote: 2500900015 Cilindro: 030257438 - Item: 40000933 Lote: 2422700003 Cilindro: 037053257 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 030212985.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cod. Entrada 29243
Responsável: Adriana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000408

NF-e

Nº. 000.007.222
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.222
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 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0072 2211 9000 3579

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: 126250020988145 - 27/02/2025 18:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:16:31

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 27/03/2025
Valor R$ 636,44

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
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº SUSU	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0300	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ind. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 833583 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: 2505800462 Cilindro: 017105417 - Item: 40000197 Lote: 2505800462 Cilindro: 0095009170 - Item: 40000197 Lote: 2505800546 Cilindro: 005756238

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIF. E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29244
Responsável: Maria Anna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000409

000410

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/03/2025 - 14h12
Nº de controle: 706179545932925496 | Documento: 7812379

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **27/03/2025**

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

p5JYf3aI sGegQdbQ ZK?8zNoA a3ROgCMj ZksLLWQs i@B73kkE IDpyiHUv 6MdblhCh
ZhCMs7mF SoGdQpKm Hor44jYK veKMOr?z cIRQXTDg GiNEjosC OeyxDtym bRr59ya?
TTif5z9l *mam4eHd o9L?FrGl lJVzFbCz qxreiabV #@6OC@z7 78123792 7/03/202

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

UPA SUL/AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e

Nº. 000.007.232
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.232
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 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0072 3218 7131 3443

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	1262500214924 90 - 28/02/2025 18:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:49:16

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	28/03/2025
Valor	R$ 1.291,88

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
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL E 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0.00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL E 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28538090	0.00	5103	M3	28,6000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO:DEPOSITO: 2213;--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 834743 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: 2505800016 Cilindro: 035900988 - Item: 40000197 Lote: 2505800016 Cilindro: 041817713 - Item: 40000197 Lote: 2505800016 Cilindro: 036729168 - Item: 40000933 Lote: 2505700836 Cilindro: 036008791 - Item: 40000933 Lote: 2505700836 Cilindro: 036370829 - Item: 40000933 Lote: 2505300001 Cilindro: 030279494.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29263
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004111

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	160,03
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**160,03**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.362,23

SALDO ATUAL	3.164,29

SALDO ANTERIOR	3.362,23
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 197,94
SALDO ATUAL	3.164,29

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	197,94
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	37,90
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	160,04

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	160,03
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	160,03

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Ingrid Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000417

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			160,03	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			37,90	
	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:		**3.362,23**	**0,00**	**197,94**	**3.164,29**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* 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

000415

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de baixa do estoque – Material de Odontologia

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, houve baixas de materiais de Odontologia por consumo e/ou vencimento no valor, somado, de R$37,90 (Trinta e sete reais e noventa centavos), devidamente identificados abaixo:

- Validade Vencida:
  - Composto de Hidróxido De Cálcio Radiopaco, 1 unidade, no valor total de R$37,90;

Desta feita, informamos que a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de Março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 139 ODONTOLOGIA

pécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	36,8800	1,00	36,88
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	1,4765	20,00	29,53
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,4399	20,00	8,80
	90991 - COMPOSTO DE HID.CALCIO RADIOPACO - CONJUNTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,8538	24,00	44,49
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,2538	80,00	20,30
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	17,7600	1,00	17,76
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	2,2675	1,00	2,27
				Total da Espécie:	**160,03**
				Total do Setor:	**160,03**
				Total Geral:	**160,03**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000417

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	900,06

SALDO ATUAL	900,06

SALDO ANTERIOR		900,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL		900,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000420

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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				
	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:		**900,06**	**0,00**	**0,00**	**900,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* 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

000421

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inaida 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: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.764,02
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.764,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000121

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	7.825,21

SALDO ATUAL	13.431,22

SALDO ANTERIOR	7.825,21
BALANCETE DE ENTRADA	15.370,03
BALANCETE DE SAÍDA	- 9.764,02
SALDO ATUAL	13.431,22

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	15.370,03
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	15.370,03

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	9.764,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	9.764,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	9.764,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.764,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		15.370,03		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			9.764,02	
	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:		**7.825,21**	**15.370,03**	**9.764,02**	**13.431,22**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-267

000426

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Amb
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 Patrimon

Setor: 113 FARMACIA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6110	6,00	147,67
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,7371	6,00	142,42
				Total da Espécie:	**290,09**
				Total do Setor:	**290,09**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	11,2147	9,00	100,93
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	26,7800	1,00	26,78
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	48,0700	6,00	288,42
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	48,9645	1,00	48,96
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	38,7811	5,00	193,91
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,7082	1,00	8,71
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	16,4900	1,00	16,49
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	237,5877	4,00	950,35
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	65,5000	1,00	65,50
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	32,9067	4,00	131,63
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,4200	2,00	52,84
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	60,9988	7,00	426,99
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,3583	5,00	91,79
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	18,9692	4,00	75,88
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	70,0000	2,00	140,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,5500	9,00	310,95
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	36,1100	24,00	866,64
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,1092	28,00	423,06
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	21,8238	27,00	589,24
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	78,9257	1,00	78,93
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	37,5032	15,00	562,55
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	80,8072	4,00	323,23
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	1,00	12,66
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,6547	234,00	2.961,19

UPA SOTAVE
Inaldo 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 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Amb
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 Patrimor

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	179,0067	1,00	179,01
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,5393	10,00	15,39
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	78,6250	1,00	78,62
				Total da Espécie:	**9.020,65**
				Total do Setor:	**9.020,65**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,7082	6,00	52,25
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6110	5,00	123,06
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,7372	4,00	94,95
				Total da Espécie:	**270,25**
				Total do Setor:	**270,25**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,6110	3,00	73,83
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,7371	3,00	71,21
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	3,00	37,98
				Total da Espécie:	**183,03**
				Total do Setor:	**183,03**
				Total Geral:	**9.764,02**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000428

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

Todo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ıtrada: 05/02/2025

cumento: 42621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
04	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	8,63	0,00	8,63	0,00		0,00		0,00	86,30	0,00	
075	PULVERIZADOR 500ML	UN	10,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00		0,00	44,00	0,00	
213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	38,60	0,00	38,60	0,00		0,00		0,00	386,00	0,00	
022	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	3,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00	
0565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,00	26,47	0,00	26,47	0,00		0,00		0,00	529,40	0,00	
0065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	253,92	0,00	253,92	0,00		0,00		0,00	2.539,20	0,00	
0073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	64,00	0,00	64,00	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00	
0075	MOP UMIDO BRANCO	UN	4,00	13,38	0,00	13,38	0,00		0,00		0,00	53,52	0,00	
0083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	34,55	0,00	34,55	0,00		0,00		0,00	345,50	0,00	

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

000129

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 05/02/2025

ocumento: 42621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,00	36,11	0,00	36,11	0,00		0,00		0,00	1.444,40	0,00	
1086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	50,00	15,20	0,00	15,20	0,00		0,00		0,00	760,00	0,00	
1087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,00	22,70	0,00	22,70	0,00		0,00		0,00	681,00	0,00	
1125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	
2415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	240,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	10.443,32

Total Produtos: **10.443,32**

Total do Dia: **10.443,32**
Total Acumulado: **10.443,32**

ntrada: 06/02/2025

ocumento: 65522 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000430

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 06/02/2025

ocumento: 65522 **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
0563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	30,00	24,03	0,00	24,03	0,00		0,00		0,00	720,90	0,00	
1066	DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	4,00	65,50	0,00	65,50	0,00		0,00		0,00	262,00	0,00	
1068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	4,00	39,56	0,00	39,56	0,00		0,00		0,00	158,24	0,00	
1069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	4,00	26,42	0,00	26,42	0,00		0,00		0,00	105,68	0,00	
1110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	91,80	0,00	91,80	0,00		0,00		0,00	367,20	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	1.614,02

Total Produtos: 1.614,02

Total do Dia: 1.614,02
Total Acumulado: 12.057,34

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 2268723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000131

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 2268723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
075	PULVERIZADOR 500ML	UN	1,00	104,90	0,00	104,90	0,00		0,00		0,00	104,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	104,90

Total Produtos: 104,90

ocumento: 294506 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	9,00	37,60	0,00	37,60	0,00		0,00		0,00	338,40	0,00	
1068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	2,00	19,60	0,00	19,60	0,00		0,00		0,00	39,20	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	377,60

Total Produtos: 377,60

ocumento: 294526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00		0,00	590,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 590,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000432

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 294526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 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

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	590,00

ocumento: 3077 **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
1075	MOP UMIDO BRANCO	UN	6,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00		0,00	105,00	0,00	
1082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	255,00

Total Produtos: 255,00

ocumento: 43834 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
94	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	1,00	8,95	0,00	8,95	0,00		0,00		0,00	8,95	0,00	
075	PULVERIZADOR 500ML	UN	4,00	4,83	0,00	4,83	0,00		0,00		0,00	19,32	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000433

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 43834 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	5,00	29,87	0,00	29,87	0,00		0,00		0,00	149,35	0,00	
074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	16,00	0,51	0,00	0,51	0,00		0,00		0,00	8,16	0,00	
1073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	64,00	0,00	64,00	0,00		0,00		0,00	320,00	0,00	
1076	MOP UMIDO VERDE	UN	4,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00		0,00	78,88	0,00	
1077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	4,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00		0,00	78,88	0,00	
1083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	7,00	34,55	0,00	34,55	0,00		0,00		0,00	241,85	0,00	
1088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	4,00	76,58	0,00	76,58	0,00		0,00		0,00	306,32	0,00	
3327	MOP ÚMIDO AZUL	UN	4,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00		0,00	78,88	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.290,59

Total Produtos: **1.290,59**

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000434

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docum
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 66004 **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
0820	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	4,00	26,50	0,00	26,50	0,00		0,00		0,00	106,00	0,00	
1110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	69,90	0,00	69,90	0,00		0,00		0,00	279,60	0,00	
2456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	4,00	77,25	0,00	77,25	0,00		0,00		0,00	309,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	694,60

Total Produtos: **694,60**

Total do Dia: **3.312,69**
Total Acumulado: **15.370,03**
Total Geral: **15.370,03**
Total NFs: **8**

umo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	15.370,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000435

000436

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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Jattobarretto Distribuidora** através na **nota fiscal nº 42621** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 54,00 de material de apoio e segurança e R$ 10.443,32 de material de limpeza.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de apoio e segurança e em **AMARELO** são referentes a material de limpeza.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1815627264	ALCOOL EM GEL 70 5L - PETRIBU	38089429	000	5102	UN	3	40.00	0.00	0.00	120.00	120.00	24.60	0.00	20.50	0.00
1815627695	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 20X30	39232190	000	5102	UN	20	26.47	0.00	0.00	529.40	529.40	119.12	0.00	22.50	0.00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	4.40	0.00	0.00	44.00	44.00	9.02	0.00	20.50	0.00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE	28011000	000	5102	UN	10	7.00	0.00	0.00	70.00	70.00	14.35	0.00	20.50	0.00
5627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	10	253.92	0.00	0.00	2.539.20	2.539.20	520.54	0.00	20.50	0.00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	10	38.60	0.00	0.00	386.00	386.00	79.13	0.00	20.50	0.00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	10	8.63	0.00	0.00	86.30	86.30	17.69	0.00	20.50	0.00
1815627886	LIMPADOR C PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	6	64.00	0.00	0.00	384.00	384.00	78.72	0.00	20.50	0.00
1815627981	LUVA NITRILICA C/ PO ANTI DERRAPANTE TAM G - DANNY	40151900	000	5102	UN	5	10.80	0.00	0.00	54.00	54.00	11.07	0.00	20.50	0.00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	40	75.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	615.00	0.00	20.50	0.00
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G PONTA CORTADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	13.38	0.00	0.00	53.52	53.52	10.97	0.00	20.50	0.00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	10	34.55	0.00	0.00	345.50	345.50	70.93	0.00	20.50	0.00
1815629377	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	50	15.20	0.00	0.00	760.00	760.00	171.00	0.00	22.50	0.00
1815629378	SACO P/ LIXO 20L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	30	22.70	0.00	0.00	681.00	681.00	153.23	0.00	22.50	0.00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	40	36.11	0.00	0.00	1.444.40	1.444.40	324.99	0.00	22.50	0.00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000437

NF-e
N. 42.621
SÉRIE 1

Jatto
DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNTOS N.[illegible]
Bairo: [illegible], Recife - PE
Fone: (81) 3338-9113, CEP:50730740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42.621
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0227 0582 7400 0198 5500 1000 0426 2115 8258 8220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250011863779 03/02/2025 11:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070702098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA IPAIRA	CNPJ: 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO: 03-02-2025
ENDEREÇO: Rua MARACANA N. 31	BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54.340-100
MUNICÍPIO: Jaboatao dos Guararapes	FONE/FAX: (71) 4105-1335	UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 11:38:37	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-02-2025

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS (025/001 Vencto:05/03/2025 Valor:10.497,32

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 10.497,32	VALOR DO ICMS: 2.220,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.497,32

VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 10.497,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 267,00	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	OUTRAS	V. TOTAL	V. FRETE	V. SEG.	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1815627264	ALCOOL EM GEL 70 5L - PETRIBU	38089429	000	5102	UN	3	40,00	0,00	0,00	120,00	120,00	24,80	0,00	20,50	0,00
1815627695	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 20X30	39232190	000	5102	UN	20	26,47	0,00	0,00	529,40	529,40	119,12	0,00	22,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	4,40	0,00	0,00	44,00	44,00	9,02	0,00	20,50	0,00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE	28011000	000	5102	UN	10	7,00	0,00	0,00	70,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
1815627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	10	253,92	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	520,54	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	10	38,60	0,00	0,00	386,00	386,00	79,13	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	10	8,63	0,00	0,00	86,30	86,30	17,69	0,00	20,50	0,00
1815627880	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	6	64,00	0,00	0,00	384,00	384,00	78,72	0,00	20,50	0,00
1815627981	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G - DANNY / VOLK	40151900	000	5102	UN	5	10,80	0,00	0,00	54,00	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	40	75,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	615,00	0,00	20,50	0,00
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G PONTA CORTADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	13,38	0,00	0,00	53,52	53,52	10,97	0,00	20,50	0,00
1815628237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	10	34,55	0,00	0,00	345,50	345,50	70,83	0,00	20,50	0,00
1815629377	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	50	15,20	0,00	0,00	760,00	760,00	171,00	0,00	22,50	0,00
1815629378	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	30	22,70	0,00	0,00	681,00	681,00	153,23	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	40	36,11	0,00	0,00	1.444,40	1.444,40	324,99	0,00	22,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM
EXECUTOU | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 02 / 25
Cod. Entrada 28786
Responsável: Rovanna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 20/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000438

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/03/2025 - 17h55
N° de controle: 203.382.794.109.375.296

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CNPJ/CPF: **027.058.274/0001-98**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.497,32**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 93650**
Identificação: **E60746948202503202054I2864Wq0cpk**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000439

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. 000.065.522
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0655 2210 0148 2461
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	126250012474010 - 05/02/2025 07:54:12

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	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:09:36

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	06/03/2025
Valor	R$ 1.614,02

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
1.614,02	330,87	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.614,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.614,02

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**
19	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
2798	DISCO PRETO 510M SUPER PRO REMOVEDOR	68053090	000	5102	UN	4,0000	39,5600	158,24	158,24	32,44		20,50	
3579	DISCO BRANCO 510MM LUSTRADOR	68053020	000	5102	UN	4,0000	65,5000	262,00	262,00	53,71		20,50	
3903	DISCO VERDE 410 SUPER PRO LIMPEZA	68053090	000	5102	UN	4,0000	26,4200	105,68	105,68	21,66		20,50	
4443	PANO ROLAO SUPER PRO LARANJA C/600 PANOS	56039220	000	5102	UN	4,0000	91,8000	367,20	367,20	75,28		20,50	
42690462	BOBINA SACO 49 X 60 DONAPACK	39232190	000	5102	RL	30,0000	24,0300	720,90	720,90	147,78		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/02/25
ATESTO O RECEBIMENTO POR CARGO/CARIMBO
ASS.
ATA | INTERIOR | AUTORIZO

Mariana Mendes
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:
Nome:
Função:
Data 04/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 06/02/25
Cod. Entrada 28813
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 148246 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Powered by NFePHP

Impresso em 05/02/2025 as 07:54:18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000440

Transferir
Data da operação: 14/03/2025 - 17h04
N° de controle: 178.432.082.327.040.106

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA**

CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.614,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 93747**

Identificação: **E60746948202503141959I2320BK0rqc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOLAVE
Ineide 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: 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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Ferreira Costa** através na **nota fiscal nº 228723** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 104,90 de material de limpeza e R$ 514,91 de material de manutenção.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de limpeza e em AMARELO são referentes a material de manutenção.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4629023	LAMP LED TUB T08 18W BR MBIV PHILIPS IL	85395200	260	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724259	TINT ACRYGLAS 900 BD FC 18,0L BR NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311	ASSEN SNT PLS HYGIENIC BR 5401 GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434854	PULVERIZADOR LATERAL 3L [illegible] FERTAK	84244100	220	5102	UN	1,00	104,90	0,00	104,90	28,66	5,87	0,00	20,50	0,00
3708039	PLUG MACHO 2P+T PT 10A 20 GRAUS 1480 FAME ELETRICA	85369090	060	5405	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	BUCHA+PARAF GESSO TU FURAD FU6X35PP FISCHER	73181200	060	5405	CA	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761591	DOBR P/MOVEL CURV S/PIST CLIC 16MM SOPRANO	83021000	060	5405	CA	6,00	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017822	FITA VEDAROSCA 12MMX25M 10432 AMANCO HIDRAULI	39209990	060	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258253	LIXA MASSA NAD A257 225X275 100 NORTON	68052000	000	5102	FL	2,00	1,50	0,00	3,00	3,00	0,62	0,00	20,50	0,00
3008340	ABRAÇAD NYL 2,5X200MM PT 100UN ECOLINE FIX	39269090	200	5102	CA	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
4606367	CANALETA S/DIV ADESI 50X10 2MT BRC PT ILUMI	39162000	060	5405	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263950	TOM C/ INT 20+T 10A BR 8520 DUALE UP SOPRANO ELET FC12B32EAC8-3A8E-4D81-9D1E-226D2060CCBD	85366910	060	5405	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261304	INT SPL C/ TS 10A BR 8501 DUALE UP SOPRANO ELET	85369090	060	5405	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547314	PAINEL LED EMB 18W BR QUAD BR 6022 GLIGHT	94051190	260	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590076	FILTRO LINHA STOM 1,0M PT MBIV FORCELINE FC1750B0A95-1123-41A8-8D17-2B8F6530D803	85359090	560	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Nome Fantasia: Fernanda Costa

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.268.723
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 000442
2625 0210 2304 8000 1960 5501 0002 2687 2311 3201 9772

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	27/02/25 16:11:40	126250020922118 27/02/2025 16:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)94105-1335		16:11:38

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
42,56	8,72	0,00	0,00	619,81

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	619,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				44,323	44,323

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3629023	LAMP.LED TUB.T08 18W BR MBIV PHILIPS IL	85395200	260	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724259	TINT.ACR.GLAS.PE BD FC 15,0L BR.NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119311	ASSEN.SNT.PLS HYGIENIC BR 5401 GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434854	PULVERIZADOR LATERAL 5L 6905 FERTAK	84244100	220	5102	UN	1,00	104,90	0,00	104,90	28,66	5,87	0,00	20,50	0,00
3708039	PLUG MACHO 2P+T PT 10A 90 GRAUS 1489 FAME ELETRICA	85369090	060	5405	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	BUCHA+PARAF GESSO/TIJ.FURAD.FU6X35PP FISCHER	73181200	060	5405	CA	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661591	DOBR.P/MOVEL CURV S/PIST.CLIC 10MM SOPRANO	83021000	060	5405	CA	6,00	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017822	FITA VEDAROSCA 12MMX25M 10432 AMANCO HIDRAULI	39209990	060	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258253	LIXA MASSA/MAD. A257 225X275 100 NORTON	68052000	000	5102	FL	2,00	1,50	0,00	3,00	3,00	0,62	0,00	20,50	0,00
4008340	ABRACAD.NYL. 2,5X200MM PT 100UN ECOLINE FIX	39269090	200	5102	CA	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
3696367	CANALETA S/DIV.ADESI.20X10 2MT BR/PT ILUMI	39162000	060	5405	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263959	TOM.CJ.1T 2P+T 10A BR 85201 DUALE UP SOPRANO ELET FCI:2B37EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBD	85366910	060	5405	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263304	INT.SPL.CJ.1S 10A BR 851011 DUALE UP SOPRANO ELET	85365090	060	5405	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547314	PAINEL LED EMB. 18W BR QUAD.BR 0020 GLIGHT	94051190	260	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590070	FILTRO LINHA STOM.1,0M PT MBIV FORCELINE FCI:750B0A95-11D3-41A8-8D17-2B8F6530D803	85359090	560	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29289
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais: 88,72(14,31%)
Total dos Impostos Federais: 60,31(9,73%)
ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85

Contato 71941051335

RESERVADO AO FISCO
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 27/02/25

Depósito : 8 **CI :** 33202398461

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 [illegible] 45

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000443

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°2268723, no valor de R$ 619,81 (Seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavo), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,27 de fevereiro 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 27/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV.MAL.MASCARENHAS
MORAES,2967-IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE CEP:51150905
FONE: 33388333

NUM. CI: 18 33202398461
REDE
VISA CREDITO C
COMPR 507661492 VALOR: 619,81
FERREIRA COSTA 27.02.25-16:11
CNPJ/CPF 10.230.480/0019-60
CIDADE-UF RECIFE-PE
CARTAO xxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 919475
ARQC:BBF88DB8629DE939
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Sematech MP-4200 TH
27/02/2025 16:11:45

UPA SOLIVE
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: Aquisição de pulverizador

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu um pulverizador lateral 5L para utilização na sala de isolamento, em virtude que o ambiente foi ocupado por uma paciente que apresentava a bactéria KPC (klebisiella pneumonai multirresistente), necessitando do pulverizador para desinfecção e higienização eficaz.

A aquisição do material supracitado foi efetuada no fornecedor Ferreira Costa por meio da nota fiscal nº 2268723.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

Sistema Único de Saúde

000446

DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR COM DIAGNÓSTICO E/ OU CONDUTA ADOTADA NA UNIDADE DE REFERÊNCIA (CONTRA REFERÊNCIA)

Data da Evolução: 26/02/2025

UNIDADE ENCAMINHADORA: UPA SOTAVE

Prontuário: 927357 Atendimento: 02537589

Nome: PAULA MARIA ALVES DA SILVA

Data Nasc.: 29/12/1975 Sexo: Feminino Raça/Cor:

Nome da Mãe: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA

Endereço do Paciente: RUA MAJOR MEDICO VICENTE FONSECA DE MATOS

CLINICA MÉDICA - HDH (SENHA: 7321817)

HDA: PACIENTE CHEGA AO SERVIÇO REFERINDO DOR E EDEMA NO MID HÁ 04 DIAS. PACIENTE APRESENTA INTERNAÇÃO PRÉVIA EM HOSPITAL ARMINDO MOURA PARA TTO DE ITU DE REPETIÇÃO, COM UROCULTURA APRESENTANDO KLEBSIELLA PNEUMONAI, (AMICACINA + POLIMIXINA B). PACIENTE APRESENTA HEMATOMA EXTENSO NO LOCAL ONDE FOI INSERIDO O ACESSO VENOSO CENTRAL À DIREITA. NEGA FEBRE, DISURIA E OUTRAS QUEIXAS.

ALERGIAS: DIPIRONA+ DICLOFECANO + METOCLOPAMIDA + ONDASENTRONA + MORFINA
COMORBIDADES: HIV, BEXIGA NEUROGENICA, NEUROPATIA

AO EXAME
EGB, CONSCIENTE E ORIENTADA, ACIANÓTICA, ANICTERICA, AFEBRIL, HIDRATADA, NORMOCORADA, EUPNEICA
ACV: RCR EM 2T BNF S/S
AR: MV+ EM AHT S/RA
ABD: RHA +, DEPRESSIVEL, INDOLOR À PALPAÇÃO, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL. NÃO PALPO VMG. BLUMBERG NEGATIVO. MURPHY NEGATIVO.
EXT:HEMATOMA EM TODA EXTENSÃO DE CORPO , HEMATOMA EXTENSO EM LOCAL DE CVC FEMURAL A DIREITA.
MID: EDEMA 3+/4, CACIFO + , AUS DE DOR/HIPEREMIA
NEURO: GLASGOW 15, PIFR, SEM DEFICIT MOTOR OU SENSITIVO, NUCA LIVRE.

RESGATO LAB: HB:11.1/ HT: 33.9/ LEUCO:9.090/ SEG: 65/ PLAQ: 383000/TTP 37.4/ TAP: 14.7 S/ NIR 1.08/ NA: 135/ K: 2.3/ CL:99/ CR:1,5/PCR:110

TROUXE UROCULTURA DO DIA 12/02/25 APRESENTANDO KLEBISIELLA PNEUMONAI MULTIRRESISTENTE

Dra. Julieta Hennessey
Médica
CRM-PE 37124

MEDICO UPA SOTAVE - CRM: 37124

UPA SOTAVE
Enfª Rosangela Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 377,60 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

000447

NF-e
Nº. 000.294.506
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.294.506
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0222 0062 0100 0139 5500 0000 2945 0611 0294 5064

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	**126250019841755 - 25/02/2025 11:50:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**		**25/02/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**81934795611**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/04/2025
Valor	R$ 377,60

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
377,60	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60

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	377,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			40,620	40,620

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
16232	ALCOOL GEL 05L 70 ANTISSEPTICO - PETRIBU	22072019	0/00	5102	BB	9,0000	37,6000	338,40	0,00	338,40	69,37		20,50	
07142	DISCO REMOVEDOR PRETO 410mm - BETTANIN REF. 9641	68053090	0/00	5102	UN	2,0000	19,6000	39,20	0,00	39,20	8,04		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 25
Cod. Entrada 24248
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n* 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\n* numero da ONU etanol 1170, grau de risco 33, classe 3, grupo de embalagem II\n\n* RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, CEP: 543440100, COTACAO 1167331 -*- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.\n\n BLOQ. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000448

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 11/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 25/02/2025	Número do documento: 294506	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 25/02/2025	Nosso número: 0000029450616
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 377,60

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 11/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 25/02/2025	Número do documento: 294506	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 25/02/2025	Nosso número: 0000029450616
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 377,60

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,94 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

--------- Autenticação mecânica ---------

Santander | 033-7 | **03399.72093.78900.000296 45061 601014 4 10480000037760**

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 11/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 25/02/2025	Número do documento: 294506	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 25/02/2025	Nosso número: 0000029450616
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 377,60

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,94 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Ficha de compensação
--------- Autenticação mecânica ---------

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 590,00 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

000449 **NF-e**
Nº. 000.294.526
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02. 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.294.526
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0222 0062 0100 0139 5500 0000 2945 2611 0294 5261

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	**126250019876330 - 25/02/2025 13:26:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0004-50**		**25/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vc.	11/04/2025
Vlr.	R$ 590,00

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
590,00	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
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	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**VOLUMES**			**38,880**	**38,880**

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
07527	DETERGENTE DSL CONC. ALCALINO CLORADO - CLOROBECKER SPUMA PA2068	34023990	0/00	5102	BB	10,0000	59,0000	590,00	0,00	590,00	120,95		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29246
Responsável: Marianna

CONTRATO 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
Nome:
Função:
Data 28/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES \n\n00* RUA MARACANA, 31 - PRAZERES. JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 543440100. --- COTACAO 1167331 -#- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.\n\n BLOQ Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000450

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/04/2025

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
25/02/2025	294526		N	25/02/2025	0000029452619

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 590,00

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/04/2025

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
25/02/2025	294526		N	25/02/2025	0000029452619

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 590,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 1,48 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

---------- Autenticação mecânica ----------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000296 45261 901016 1 10480000059000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 11/04/2025

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
25/02/2025	294526		N	25/02/2025	0000029452619

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 590,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 1,48 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

UPA 24 HRS
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 255,00 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
	000451

NF-e
Nº. 000.003.077
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. 000.003.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0030 7713 0771 1111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250020287891 - 26/02/2025 10:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/02/2025
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	26/03/2025
Valor	R$ 255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
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	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1086	MOP UMIDO RF 290gr PONTA DOBRADA NOBRE 32075	96039000	0102	5102	UND	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00		0,00	
2018	REMOVEDOR DE CERA SE VALENÇA	27101259	0102	5102	LT	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Mariana Miranda
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 25
Cod. Entrada 29265
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/02/25

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:10,71 ESTADUAIS:27,00 FONTE: IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 8H AS 17H -RUA MARACANA N 31 PRAZERES) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:3326) (FANTASIA: UPA SOTAVE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: suprimentos2.sedes@s3saude.com.br	

Impresso em 26/02/2025 às 10:56:03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 09757.801015 3 10320000025500

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento 26/03/2025
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 26/02/2025	Nº Documento 3077	Espécie doc. R$	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 00009757-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 255,00

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000452

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000453

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/03/2025 - 14h17
N° de controle: 246.470.493.206.096.316 | Documento: 0001530

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

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

Código de barras:	**03399 02041 22800 000006 09757 801015 3 10320000025500**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**046.080.567/0001-16**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/03/2025**
Data de vencimento:	**26/03/2025**
Valor	**R$ 255,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 255,00**
Descrição:	**TR 95843**

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

Autenticação

CPBqIB5x RsS8rA7v gH6WTdmf @G?fc8E8 KV#PbsUD n6M8jOKf nlDVeR?e ui*6Y5Zp
YQY9iRb# cS7xAEVZ W2J?bz#u eXQDHVss q7m9RA#B BoZKPzGl Q3KiXET# DBd2cmzU
UMNo*dtw twtW4uYJ @oBoOhJ9 3?BUFQow @LcXOamf #hkR?Qox 06031205 05630002

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - (SEM RESSALVA) - (PE) 1.290,59 (um mil e duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00045

NF-e
N. 43.834
SÉRIE 1

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNTOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:507.0740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43.834
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0227 0582 7400 0198 5500 1000 0438 3413 1991 5619

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	126250020225843 26/02/2025 08:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2555		14.284.483/0004-50	26-02-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	26-02-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE	08:56:21

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS(OUT-001 Venc=24/03/2025 Valor=1.290,59

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
1.290,59	264,57	0,00	0,00	1.290,59

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	1.290,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	4	4,83	0,00	0,00	19,32	19,32	3,96	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	1	8,95	0,00	0,00	8,95	8,95	1,83	0,00	20,50	0,00
1815628858	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - DONA FAXINA	68053090	000	5102	UN	16	0,51	0,00	0,00	8,16	8,16	1,67	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PERÓXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	5	64,00	0,00	0,00	320,00	320,00	65,60	0,00	20,50	0,00
1815628060	REFIL MOP ÚMIDO AZUL 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	19,72	0,00	0,00	78,88	78,88	16,17	0,00	20,50	0,00
1815628139	REFIL MOP ÚMIDO VERDE 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	19,72	0,00	0,00	78,88	78,88	16,17	0,00	20,50	0,00
1815628042	REFIL MOP ÚMIDO VERMELHO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	19,72	0,00	0,00	78,88	78,88	16,17	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	7	34,55	0,00	0,00	241,85	241,85	49,58	0,00	20,50	0,00
1815627681	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO 800ML - NOBRE	39259090	000	5102	UN	5	29,87	0,00	0,00	149,35	149,35	30,62	0,00	20,50	0,00
1815627570	SELADOR ACRILICO PISO COBERTTON BASIC 5L - QUIMILAB	34023990	000	5102	UN	4	76,58	0,00	0,00	306,32	306,32	62,80	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 02 / 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cod. Entrada 29270
Responsável: Marianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander **BANCO SANTANDER** | **033-7** | 000455 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA — CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Vencimento: 28/03/2025 Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 26/02/2025	Número do Documento: 43834 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 26/02/2025	Nosso Número: 00000298541-1
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.290,59
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/03/2025 cobrar multa de RS R$ 25,81 Após 28/03/2025 cobrar juros de R$ R$ 4,30 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 1.290,59
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000022 98541.101014 1 10340000129059

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/03/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 26/02/2025	Número do Documento: 43834 - 1	Esp Doc: DM	Aceit: N	Data: 26/02/2025	Nosso Número: 00000298541-1
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.290,59
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/03/2025 cobrar multa de R$ R$ 25,81 Após 28/03/2025 cobrar juros de R$ R$ 4,30 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000456

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. 000.066.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0660 0410 0148 7632

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	126250020905303 - 27/02/2025 15:43:23

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	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:43:14

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/03/2025
Valor	R$ 694,60

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
694,60	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,60
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	694,60

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
6	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
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	000	5102	UN	4,0000	77,2500	309,00	309,00	63,35		20,50	
4585	PANO ROLAO MULTIUSO 400 PANOS BR SUPER PRO	56039220	000	5102	RL	4,0000	69,9000	279,60	279,60	57,32		20,50	
5115	PORTA PAPEL HIGIENICO BR SUPER PRO	39229000	000	5102	UN	4,0000	26,5000	106,00	106,00	21,73		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 27/02/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass.
ATENDIDO | CONFERIDO | AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29286
Responsável: Mariana

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148763 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.663,33
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.663,33

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000458

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.319,01

SALDO ATUAL	4.435,37

SALDO ANTERIOR	4.319,01
BALANCETE DE ENTRADA	3.779,69
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.663,33
SALDO ATUAL	4.435,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.779,69
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.779,69

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.663,33
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.663,33

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.663,33
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.663,33

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000459

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		3.779,69		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.663,33	
	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:		**4.319,01**	**3.779,69**	**3.663,33**	**4.435,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01.287

09760

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9145	40,00	156,58
				Total da Espécie:	**156,58**
				Total do Setor:	**156,58**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,1453	71,00	81,31
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9145	165,00	645,90
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,7269	6,00	16,36
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,7878	11,00	30,67
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1590	8,00	25,27
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0274	20,00	0,55
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,9852	66,00	329,02
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	10,4566	22,00	230,05
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	6,2097	20,00	124,19
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2686	37,00	194,94
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,8033	34,00	197,31
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	16,7113	47,00	785,43
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,3236	6,00	31,94
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,7580	7,00	26,31
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3289	800,00	263,11
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	20,4580	11,00	225,04
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	4,8172	16,00	77,08
				Total da Espécie:	**3.284,48**
				Total do Setor:	**3.284,48**

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9145	53,00	207,47
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,1143	7,00	14,80

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

0007461

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**222,27**
				Total do Setor:	**222,27**
				Total Geral:	**3.663,33**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000462

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

ULMV - Sistema Controle de Estoque
latório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 07:05

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: T
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 05/02/2025

ocumento: 610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	10,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00		0,00	22,00	0,00	
041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	40,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	236,00	0,00	
046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	50,00	14,00	0,00	14,00	0,00		0,00		0,00	700,00	0,00	
093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	10,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00		0,00	53,00	0,00	
9645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	15,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00		0,00	87,00	0,00	
0895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	1.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00		0,00	280,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.378,00

Total Produtos: 1.378,00

Total do Dia: 1.378,00
Total Acumulado: 1.378,00

ntrada: 28/02/2025

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000463

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: T
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 66008 **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
248	FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	4,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00		0,00	300,00	0,00	
692	ADOCANTE C/100ML	UN	10,00	4,04	0,00	4,04	0,00		0,00		0,00	40,40	0,00	
193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	70,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00		0,00	83,30	0,00	
396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	12,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00		0,00	32,28	0,00	
038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	15,00	5,99	0,00	5,99	0,00		0,00		0,00	89,85	0,00	
041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	17,00	5,99	0,00	5,99	0,00		0,00		0,00	101,83	0,00	
046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	50,00	20,89	0,00	20,89	0,00		0,00		0,00	1.044,50	0,00	
093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	12,00	0,00	
9642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	20,00	4,97	0,00	4,97	0,00		0,00		0,00	99,40	0,00	
9645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	12,00	6,99	0,00	6,99	0,00		0,00		0,00	83,88	0,00	

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

000161

ULMV - Sistema Controle de Estoque
atório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 14/03/2025 07:05

ríodo de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: T
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 66008 **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
0895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	800,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00		0,00	312,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.199,44

Total Produtos: 2.199,44

ocumento: 9430 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0976	MUCILOM 400G	PACOTE	5,00	18,85	0,00	18,85	0,00		0,00		0,00	94,25	0,00	
1313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	12,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	108,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	202,25

Total Produtos: 202,25

Total do Dia: 2.401,69
Total Acumulado: 3.779,69
Total Geral: 3.779,69
Total NFs: 3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

umo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.779,69

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000465

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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Expresso Logística** através na **nota fiscal nº 610** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 140,00 de material de segurança e R$ 1.378,00 de nutrição.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de segurança e em AMARELO são referentes a nutrição.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FITAD1	[illegible]	39191090	0102	5102	PC	2	35,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
FITAD2	[illegible]	39191090	0102	5102	qt	2	35,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT	19053100	0102	5102	UND9	15	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
701	BISC. MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	40	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO	09011190	0102	5102	PCT	50	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COPOD2	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	10	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4263	HAMBURGUEIRA MEDIA CH002 ULTRA	39235000	0102	5102	UND	1000	0,2800	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MEXED1	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	85167100	0102	5102	PCT	10	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000467

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.e
Nº610
SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

610

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0229 3423 8800 0190 5500 1000 0006 1010 5619 6746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126250011948112 03/02/2025 15:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
075202395		28.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	**03/02/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**14:59:12**

FATURA / DUPLICATA

001
3/02/2025
516,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.518,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
FITAD1	FITA DEMARCACAO AMARELA	39191090	0102	5102	PC	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FITAD2	FITA DEMARCACAO VERMELHA	39191090	0102	5102	pr	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UNDS	15	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC. MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	40	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO	09011190	0102	5102	PCT	50	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4002	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	10	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4263	HAMBURGUEIRA MEDIA CH002 ULTRA	39235000	0102	5102	UND	1000	0,2800	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MEXED1	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	85167100	0102	5102	PCT	10	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACEITAMOS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/25
☐ NÃO ACEITAMOS O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 02 /25
Cod. Entrada 23787
Responsável: Mariana

Mariana
Analista de
S3 Gestão em
UPA SOT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
9887946		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE PE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura
Nome: _____ Data 20/02/25

000468

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. 000.066.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0660 0810 0148 7704

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	126250020974708 - 27/02/2025 17:46:29

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	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:46:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/03/2025
Valor	R$ 2.199,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.840,58	377,32	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.199,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.199,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

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
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	12,0000	2,6900	32,28	32,28	6,62		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	12,00	2,46		20,50	
4253	BISC. INTREGAL CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	12,0000	6,9900	83,88	0, 00	0, 00		0, 00	
4683	GUARDANAPO 22 X 20 MAGNATA	48183000	060	5405	UN	70,0000	1,1900	83,30	0, 00	0, 00		0, 00	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	15,0000	5,9900	89,85	0, 00	0, 00		0, 00	
5027	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	10,0000	4,0400	40,40	40,40	8,28		20,50	
42690199	FILME REFIL 300 ULTRA	39232990	000	5102	UN	4,0000	75,0000	300,00	300,00	61,50		20,50	
42690377	BISC. MARIA TRAD	19053100	060	5405	UN	17,0000	5,9900	101,83	0, 00	0, 00		0, 00	
42690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PETRIBU	17019900	000	5102	UN	20,0000	4,9700	99,40	99,40	20,38		20,50	
42690474	CAFE MELITA EXTRA FOTE VACUO 250GR	09012100	000	5102	UN	50,0000	20,8900	1.044,50	1.044,50	214,12		20,50	
42690524	HAMBURGUEIRA DE ISOPOR H2 C/100 UND	39231090	000	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	312,00	63,96		20,50	

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cod. Entrada 29285
Responsável: Mariana

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 02 25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO TRANSFERIDO / AUTORIZO

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148770 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/02/2025 as 17:46:33

Powered by NFePHP

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000469

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009430
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26250224425720000167550010000094301540023201
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126250021198942 2025-02-28T09:26:30-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		09:26

FATURA 21/03/2025 R$ 202,25 009430 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13839	MUCILON PACOTE	102	19011090	5.102	UN	0	5	18,85	94,25	0,00	0,00	0,00	0	0
14707	TAMPA DESC.P/COPO 180ML C/100	102	39241000	5.102	PC	0	12	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 02 /25
Cod. Entrada 29263
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	202,25

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	202,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente / 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG 1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1167328

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.781,80
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.781,80

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000471

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.167,71

SALDO ATUAL	13.118,14

SALDO ANTERIOR	7.167,71
BALANCETE DE ENTRADA	10.732,23
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.781,80
SALDO ATUAL	13.118,14

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	10.732,23
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	10.732,23

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.781,80
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.781,80

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.781,80
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.781,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000472

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		10.732,23		
	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			4.781,80	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.167,71**	**10.732,23**	**4.781,80**	**13.118,14**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* 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
Iraida Santos
Diretora Geral

SUPRI 01-287

000473

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimon

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	2,00	4,30
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,9734	4,00	99,89
	93006 - CRACHÁ EM PVC, FORMATO 54X86 COR 4/4	UN	16,0000	21,00	336,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	1,9900	2,00	3,98
				Total da Espécie:	**444,17**
				Total do Setor:	**444,17**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	14,4988	1,00	14,50
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	5,00	3,05
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,5500	1,00	1,55
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	1,00	4,08
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	1,00	4,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,9734	2,00	49,95
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,9000	1,00	5,90
				Total da Espécie:	**85,32**
				Total do Setor:	**85,32**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	4,00	16,33
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,4977	1,00	3,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,9733	3,00	74,92
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3500	166,00	58,10
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,1232	1,00	2,12
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	6,00	288,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0600	1,00	0,06

UPA SOTAVE Maria Santos Gerente 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 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimon

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**445,18**
				Total do Setor:	**445,18**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,7143	2,00	51,43
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	1,00	18,37
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	1,00	4,08
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	1,00	2,14
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	1,00	4,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,9733	73,00	1.823,05
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,5000	4,00	18,00
				Total da Espécie:	**1.923,30**
				Total do Setor:	**1.923,30**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	3,00	55,11
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	15,0091	1,00	15,01
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	7,00	28,58
				Total da Espécie:	**98,70**
				Total do Setor:	**98,70**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	4,00	73,48
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	1,00	4,08
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0170	1.903,00	32,44
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,1625	2,00	4,32

UPA SOTAVE Inaiá 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

000175

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimoni

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**114,33**
				Total do Setor:	**114,33**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1197	1.000,00	119,67
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	11,00	8,09
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	3,1379	1,00	3,14
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	10,00	183,69
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	15,0091	2,00	30,02
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,5500	1,00	1,55
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,0829	11,00	44,91
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,6072	46,00	73,93
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	1,00	2,14
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	3,00	12,41
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,4977	2,00	7,00
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,9733	6,00	149,84
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	0,9179	42,00	38,55
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	3.002,00	360,20
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	70,0000	2,00	140,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	44,0000	3,00	132,00
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
				Total da Espécie:	**1.670,80**
				Total do Setor:	**1.670,80**
				Total Geral:	**4.781,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000176

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 05/02/2025

cumento: 42591 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
5	PAPEL OFICIO A4	RESMA	130,00	25,45	0,00	25,45	0,00		0,00		0,00	3.308,50	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.308,50

Total Produtos: 3.308,50
Total do Dia: 3.308,50
Total Acumulado: 3.308,50

trada: 06/02/2025

cumento: 65566 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
304	CADARÇO SARJADO C/50M	UN	12,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00		0,00	840,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00

Total Produtos: 840,00
Total do Dia: 840,00
Total Acumulado: 4.148,50

trada: 10/02/2025

cumento: 2807 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000477

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

ntrada: 10/02/2025

cumento: 2807 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	300,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00	
4	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
6	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	6.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	720,00	0,00	
005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
4197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	15,00	19,00	0,00	19,00	0,00		0,00		0,00	285,00	0,00	
104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.565,00

Total Produtos: 2.565,00

cumento: 9364 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000478

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

ntrada: 10/02/2025

ocumento: 9364 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	5,00	32,00	0,00	32,00	0,00		0,00		0,00	160,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00

Total Produtos: 160,00

Total do Dia: 2.725,00
Total Acumulado: 6.873,50

ntrada: 25/02/2025

cumento: 1713 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15218** **ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 33.868.055/0001-77**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
536	SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	3,00	296,55	0,00	296,55	0,00		0,00		0,00	889,65	0,00	
1368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	3,00	272,12	0,00	272,12	0,00		0,00		0,00	816,36	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.706,01

Total Produtos: 1.706,01

Total do Dia: 1.706,01
Total Acumulado: 8.579,51

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

000479

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 2838 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	50,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	20,00	0,00	
6	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
05	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	
104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	4,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	192,00	0,00	
473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	2,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00		0,00	88,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,00

Total Produtos: 1.020,00

cumento: 2839 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
006	CRACHÁ EM PVC, FORMATO 54X86 COR 4/4	UN	21,00	16,00	0,00	16,00	0,00		0,00		0,00	336,00	0,00	2

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 336,00

UPA SOTAVE
Imaide Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000480

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 2839 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **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

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,00

ocumento: 3078 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
99	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	25,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00		0,00	112,50	0,00	
12	PILHA AAA 1.5 V	UN	60,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00		0,00	138,00	0,00	
107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00		0,00	20,80	0,00	
3553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	2,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00		0,00	20,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,30

Total Produtos: 291,30

ocumento: 3111 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA Inaiá Santos Diretora Geral SOTAVE

0004381

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

ntrada: 28/02/2025

ocumento: 3111 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
37	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	6,00	16,50	0,00	16,50	0,00		0,00		0,00	99,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,00

Total Produtos: 99,00

ocumento: 66007 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
89	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	50,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00		0,00	27,50	0,00	
90	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	50,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00		0,00	38,00	0,00	
97	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	1,55	0,00	1,55	0,00		0,00		0,00	7,75	0,00	
17	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	15,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00		0,00	32,25	0,00	
18	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	15,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00		0,00	32,25	0,00	
23	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,00	4,10	0,00	4,10	0,00		0,00		0,00	16,40	0,00	

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

000482

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 66007 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	PILHA AA1.5 V	UN	44,00	0,90	0,00	0,90	0,00		0,00		0,00	39,60	0,00	
3	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	12,00	2,16	0,00	2,16	0,00		0,00		0,00	25,92	0,00	
51	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	12,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	13,20	0,00	
564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	50,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00		0,00	38,00	0,00	
690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	12,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	13,20	0,00	
042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00		0,00	48,57	0,00	
126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	3,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00	
127	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	2,00	17,99	0,00	17,99	0,00		0,00		0,00	35,98	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,42

Total Produtos: **406,42**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000483

Período de01/02/2025até28/02/2025, 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.

ntrada: 28/02/2025

cumento: 66007 **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:

roduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Total do Dia: 2.152,72
Total Acumulado: 10.732,23
Total Geral: 10.732,23
Total NFs: 10

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.732,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000481

MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - (SEM REGIAO) - (R$ 3.308,50)(três mil e trezentos e oito reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000485	N. 42.591 SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro JUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0227 0582 7400 0198 5500 1000 0425 9119 3310 8780

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	126250011770065 03/02/2025 08:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2555		14.284.483/0004-50	03-02-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	03-02-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335 / PE		08:06:17

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=05/03/2025 Valor=3.308,50

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
3.308,50	678,24	0,00	0,00	3.308,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
181531	RESMA DE PAPEL A4 - REPORT CHAMEX	48025610	000	5102	UN	130	25,45	0,00	0,00	3.308,50	3.308,50	678,24	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATENDIDO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 05 / 02 / 25
Cod. Entrada 28784
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000486

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/03/2025 - 17h48
Nº de controle: 203.382.794.109.375.296

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CNPJ/CPF: **027.058.274/0001-98**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 3.308,50**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 93648**
Identificação: **E60746948202503202032I2864LAryrw**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 840,00 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	000487

NF-e
Nº. 000.065.566
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 - SAIDA [1]

Nº. 000.065.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0655 6610 0148 2962

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	126250012994863 - 06/02/2025 11:46:16

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	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		11:42:07

FATURA / DUPLICATA

Nun: 001
08/03/2025
R$ 840,00

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 PRODUTOS
840,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42690516	CADARCO SRIADO 12MM ROLO 50 MTS	58081000	000	5102	UN	12,0000	70,0000	840,00	840,00	172,20		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 02 25
ASSINATURA / IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 06 / 02 / 25
Cod. Entrada 28812
Responsável: Marianna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 06/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0233 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148296 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 06/02/2025 as 11:46:22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 14/03/2025 - 17h05

Nº de controle: 178.432.082.327.040.106

000488

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA**

CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 840,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 93748**

Identificação: **E60746948202503142001I23206aM3XU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DECALPLAST

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.807 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0229 4474 0800 0198 5500 1000 0028 0711 6875 2264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000489

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126250012966331 06/02/2025 10:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	06/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	2.565,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00

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	2.565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0321	DISPLAY EM ACRILICO FORMATO A4	39203000	0102	5101	UN	15,0000	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÉ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	LACRE DE SEGURANCA, COR AMARELA COM NUMERACAO	39235000	0102	5101	UN	300,0000	0,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	PULSEIRA DE IDENT. BOPP, FMT 20X250, AMARELA COM LOGOMARCA	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	6.000,0000	0,1200	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/02/25
Cod. Entrada 28868
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cotação Nº 1146329	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 20/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2025 10:41:46 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/02/2025 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.565,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.807
SÉRIE 001

000490

Boleto Pix

R$ 2.565,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	06/03/2025	2.565,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/9020098926-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202792 02009.892601 8 10120000256500

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/02/2025	NFV2807	DM	NÃO	06/02/2025	00019/112/9020098926-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				2.565,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 07/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 07/03/2025.

Data Limite para pagamento: 05/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: S3 SAÚDE - UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: L F DOS SANTOS GRAFICA
CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000491

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009364
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26250224425720000167550010000093641530026286
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250013421281 2025-02-07T11:17:16-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	11:17

FATURA 22/02/2025 R$ 160,00 009364 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13138	FITA 3M FIXA FORTE DUPLA FACE 19MMX2M	102	48114110	5.102	UN	0	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	RECEBIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 10 / 02 / 25
Cod. Entrada 28866
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1146329

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000492

RECEBEMOS DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.706,01 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. 000.001.713
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
RUA DOUTOR CERQUEIRA LIMA, 230 - CASA 4
SAO BRAZ - 82015-440
CURITIBA - PR Fone/Fax: 41991015930

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.713
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0233 8680 5500 0177 5500 1000 0017 1314 1202 5029

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	**141250046377643 - 11/02/2025 12:53:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
9087076056	**00008370493**		**33.868.055/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**11/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 031	**PRAZERES**		**54340-100**	**11/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**71987136589**		**12:53:29**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/02/2025
Valor	R$ 1.706,01

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	1.706,01

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	218,24	1.706,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			16,200	16,200

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
AR0107	BOBINA TRANSP 4,5X10 C/SERRILHA C/10000	39232190	0/500	6102	MILHEIRA	3,0000	272,1200	816,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR0039	BOBINA AMBAR 4,5X10 C/SERRILHA C/10000 Vlr. Tributos - Federal R$ 155,96 - Estadual R$ 62,28	39232190	0/500	6102	MILHEIRA	3,0000	296,5500	889,65	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 02 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIH:
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25 / 02 / 25
Cod. Entrada 29136
Responsável: Marianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido Interno 1350 -
PEDIDO PORTAL APOIO ID 1146329
- HORRIO DE ENTREGA 2 A 6 FEIRA HORRIO COMERCIAL
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 155,96 - Estadual R$ 62,28 Fonte: IBPT
Email do Destinatário: compras.matriz@s3saude.com.br
Inf. fisco: Pedido Interno 1350 -
PEDIDO PORTAL APOIO ID 1146329
- HORRIO DE ENTREGA 2 A 6 FEIRA HORRIO COMERCIAL
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 155,96 - Estadual R$ 62,28 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000493

Seu boleto chegou.

ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA

C6 BANK

Valor

$ R$1.706,01

Vencimento

13/03/2025

Data de emissão

12/02/2025

Descrição

NOTA 1713

Quem irá receber o pagamento

ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

CPF/CNPJ 33.868.055/0001-77

Valor com desconto

R$ 1.706,01

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R$ 1.791,31 + R$ 2,84 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 5% e 2,84 ao dia

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00025 23445.240221 97526.701038 7 10190000170601

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 33.868.055/0001-77 Rua Doutor Cerqueira Lima, 230 - casa 4 - São Braz - Curitiba - PR - CEP: 82015440					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 22344524
Data do Documento 12/02/2025	Num. do Documento 43062233		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2025	Nosso Número 229752670
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 1.706,01
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R$ 2,84 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA
R. Maracanã, 31
Prazeres
54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000434

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.002.838 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0229 4434 0800 0198 5500 1000 0028 3813 9306 0850

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 DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250020274701 26/02/2025 10:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2025	1.020,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMI				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ FORMATO 80X70, ROLO COM 1.000	48114190	0102	5101	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	LACRE DE SEGURANCA, COR AMARELA COM NUMERACAO	39235000	0102	5101	UN	50,0000	0,4000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 02 / 25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 02 / 25
Cod. Entrada 24255
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTAL APOIO FEV25	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 10:31:13 - SINGUL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000495

Boleto Pix
R$ 1.020,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	26/03/2025	1.020,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/9021888592-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202792 02188.859223 1 10320000102000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/02/2025	NFV2838	OM	NÃO	26/02/2025	00019/112/9021888592-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.020,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 27/03/2025

Data Limite para pagamento: 25/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - ALOGADOS -
CEP 50850-000 - RECIFE - PE
TEL. (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.839 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0229 4474 0800 0198 5500 1000 0028 3916 3639 1137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000436

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126250020276608 26/02/2025 10:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/03/2025	336,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

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	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0351	CRACHA EM PVC FMT 54X86MM. COM CLIPS JACARE	39269090	0102	5101	UN	21,0000	16,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29252
Responsável: Hanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 105-24	

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 10:34:40 - SisGal

SisGal Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/25 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 336,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.839 SÉRIE 001

inter

000497

Boleto Pix

R$ 336,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA

Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	26/03/2025	336,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/9021888801-7	

inter | 077-9 | **07790.00116 12082.202792 02188.880179 9 10320000033600**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/02/2025	NFV2839	DM	NÃO	26/02/2025	00019/112/9021888801-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	**Valor do Documento**
	112 BRL				336,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 27/03/2025.

Data Limite para pagamento: 25/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) **Valor cobrado**

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 291,30 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. 000.003.078
Série 001
000498

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua mama Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.078
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0030 7813 0781 1113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250020289467 - 26/02/2025 10:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/02/2025
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

Núm.	001
Vc.	28/03/2025
Vlr.	R$ 291,30

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0779	PITA ADES. TRANSP. 45X45 (UMPACOTAMENTO)	59061000	0102	5102	UND	25,0000	4,5000	112,50	0,00	0,00		0,00	
0738	PITA DUPLA FACE VERDE VHB	59061000	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
1234	PILHA AAA C/4 TRADICIONAL	85061020	0102	5102	UND	15,0000	9,2000	138,00	0,00	0,00		0,00	
1917	PASTA ABA 40mm ELASTICO CRISTAL	83040000	0102	5402	UND	4,0000	5,2000	20,80	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Maria
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/10/25

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 293266
Responsável: Marianna

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:32,93 | ESTADUAIS:49,68 FONTE: IBPT OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -RUA MARACANA N 31 PRAZERES -JABOATAO RH AS 17H | OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA Nº:3359) (FANTASIA: UPA SOTAVE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido por PRIMEWEB Tecnologia Desenvolvido por PRIMEWEB TECNOLOGIA (19) 3731-5000

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 09758.601018 4 10340000029130

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **28/03/2025**
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 **26/02/2025**	Nº Documento **3078**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/02/2025**	Nosso Número **00009758-6**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **291,30**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o benefic ário					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **291,30**

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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000439

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 99,00 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. 000.003.111
Série 001

000500

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. 000.003.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0031 1131 1111 1119

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	126250020793082 - 27/02/2025 11:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/02/2025
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

Núm. 001
Vc 29/03/2025
Va R$ 99,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	99,00
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	99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
0904	LIVRO ATAS 100 Fls	48202000	0102	5102	UND	6,0000	16,5000	99,00	0, 00	0, 00		0, 00	

EDUARDO CAMPOS
RECEBIMENTO
27/02/25
CONFERIDO

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29264
Responsável: Marianna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/25

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:8,12 ESTADUAIS:0,00 FONTE IBPT COBS PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE) COBS CLIENTE) (PEDIDO DE VENDA N/3433) (FANTASIA: UPA SOTAVE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatario: suprimentos2.sede@v3saude.com.br	

Impresso em 27/02/2025 às 11:29:43

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 09802.701012 8 10350000009900**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **29/03/2025**
Nome do Beneficiario/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agencia/Codigo Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **27/02/2025**	Nº Documento **3111**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **27/02/2025**	Nosso Número **00009802-7**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **99,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **99,00**

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 SOL AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000501

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 406,42 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
	000502

NF-e
Nº. 000.066.007
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. 000.066.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0660 0710 0148 7650

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	126250020933727 - 27/02/2025 16:32:23

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	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:32:12

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	25/03/2025
Valor	R$ 406,42

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
406,42	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,42

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	406,42

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
2	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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0910	CLIPS GALV. 2/0 C/100 UND ECCO CLIPS	83059000	0/00	5102	UN	15,0000	2,1500	32,25	0,00	32,25	6,61		20,50	
1012	CLIPS GALV. 6/0 C/25 UND ECCO CLIPS	83059000	0/00	5102	UN	15,0000	2,1500	32,25	0,00	32,25	6,61		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	
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	0/00	5102	MI	3,0000	16,1900	48,57	0,00	48,57	9,96		20,50	
3418	MARCA TEXTO VERDE	96082000	0/00	5102	UN	12,0000	1,1000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	
3750	PASTA A/Z LE FRAMA	48203000	0/00	5102	UN	2,0000	17,9900	35,98	0,00	35,98	7,38		20,50	
3775	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	0/00	5102	UN	50,0000	0,7600	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
4220	GRAMPO GALVANIZADO JOCAR 26-6 C/5000 UND	83052000	0/00	5102	UN	4,0000	4,1000	16,40	0,00	16,40	3,36		20,50	
4255	EXTRATOR MASTERPRINT	84729040	0/00	5102	UN	5,0000	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,59		20,50	
4480	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	0/00	5102	UN	50,0000	0,7600	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
4667	MARCADOR P/QUADRO AZUL	96082000	0/00	5102	UN	12,0000	2,1600	25,92	0,00	25,92	5,31		20,50	
5116	CANETA MASTER AZUL	96081000	0/00	5102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	5,64		20,50	
42690155	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0/00	5102	UN	12,0000	1,1000	13,20	0,00	13,20	2,71		20,50	
42690417	PILHA COMUM PEQUENA AA MAXPRINT	85061020	0/00	5102	UN	44,0000	0,9000	39,60	0,00	39,60	8,12		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
27 02 25
[ ] SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 28 / 02 / 25
Cod. Entrada 29284
Responsável

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C 4387-6 / COD. PEDIDO 148765 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 10/03/2025 às 08:24:27

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: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.155,55
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.155,55

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000501

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	490,24

SALDO ATUAL	1.334,69

SALDO ANTERIOR	490,24
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.155,55
SALDO ATUAL	1.334,69

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.155,55
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAIDA	4.155,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.155,55
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.155,55

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

000506

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA SANTOS	FEVEREIRO/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/02/2025	244075	R$ 380,40	R$ -
PEC3D53	04/02/2025	245342	R$ 362,54	R$ -
PEC3D53	07/02/2025	246987	R$ 393,16	R$ -
PEC3D53	10/02/2025	248163	R$ 352,47	R$ -
PEC3D53	13/02/2025	249881	R$ 374,76	R$ -
PEC3D53	16/02/2025	251216	R$ 388,70	R$ -
PEC3D53	18/02/2025	24689	R$ 376,64	R$ -
PEC3D53	21/02/2025	254123	R$ 386,71	R$ -
PEC3D53	23/02/2025	255316	R$ 398,82	R$ -
PEC3D53	26/02/2025	256702	R$ 355,75	R$ -
PEC3D53	28/02/2025	258171	R$ 385,60	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.155,55	R$ -

TOTAL	R$ 4.155,55

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

000507

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 4.429,26

Relatorio gerado em 10/03/2025 11:25:36

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3033657063	R$ - 416,99
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3030172050	R$ - 367,84
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3027411690	R$ - 546,84
STABELECIMENTO COMERCIAL		3023988321	R$ - 385,60
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	28/02/2025 00:32:04	3022333923	R$ + 5.000,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3020465566	R$ - 355,75
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3018794771	R$ - 398,82
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3017426429	R$ - 386,71
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3014793846	R$ - 376,64
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3013341421	R$ - 388,70
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3010887794	R$ - 374,76
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3008059424	R$ - 352,47
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3005548728	R$ - 393,16
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3001420785	R$ - 362,54
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2998504600	R$ - 380,40
sponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/02/2025 00:30:44	2997219830	R$ + 4.300,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2994240276	R$ - 326,80
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2992618323	R$ - 320,85
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2991674467	R$ - 275,99
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2990633024	R$ - 291,36
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2989129475	R$ - 328,47
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2987914990	R$ - 141,18
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2987749113	R$ - 338,93

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

Se.: 19437
Oe.: 29529

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76222514 Série 1, emitido em 03/02/2025

20250204u0253668400133

Número da Nota	76211920
Data e Hora de Emissão	03/02/2025 05:40:04
Código de Verificação	WNXP-BRUB

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$ 4.300,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 30/01/2025
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: 20250128005229
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$ 4.300,00

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 76222514 Série 1, emitido em 03/02/2025;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 ___/___/___

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000509

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 60,477 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,29 **Vl. Total** 380,40

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	380,40
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	380,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 244075 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/02/2025 17:42:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250098079408 01/02/2025 17:42:24

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2440 7510 0256 8259

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2812 Venda:256825 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 107092 Km Anterior: 0 Km/l: 1770,79 - - Trib Aprox R$: 36,52 federal 77,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/03/2025 14:44:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 1 / 2 / 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 1 / 2 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000510

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			**Vl. Total**
Qtde.: 57,638	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 6,29	**362,54**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**362,54**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	362,54

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 245342 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/02/2025 09:49:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250105042044 04/02/2025 09:49:32

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2453 4210 0258 1476

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2824 Venda:258147 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 107584 Km Anterior: 107092 Km/l: 8,54 - - Trib Aprox R$: 34,80 federal 73,96 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/02/2025 09:55:11

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 4 / 2 / 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 4 / 2 / 25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000511

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		**Vl. Total**
Qtde.: 62,506	**UN:** L **Vl. Unit.:** 6,29	**393,16**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**393,16**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	393,16

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 246987 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/02/2025 16:09:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250115921378 07/02/2025 16:09:12

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2469 8710 0259 8726

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2841 Venda:259872 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 108125 Km Anterior: 107584 Km/l: 8,66 - - Trib Aprox R$: 37,74 federal 80,20 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/02/2025 09:56:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 7 / 2 / 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 7 / 2 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000512

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			**Vl. Total**
Qtde.: 56,037	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 6,29	**352,47**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**352,47**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	352,47

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 248163 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/02/2025 02:27:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250123489954 10/02/2025 02:27:35

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2481 6390 0261 0890

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2852 Venda:261089 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,84 federal 71,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/02/2025 09:58:00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 2 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

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 / 2 / 25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000513

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 59,5803 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,29	**374,76**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**374,76**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	374,76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 249881 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/02/2025 14:14:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250134657580 13/02/2025 14:14:11

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2498 8110 0262 8956

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2868 Venda:262895 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 109033 Km Anterior: 0 Km/l: 1830,02 - - Trib Aprox R$: 35,98 federal 76,45 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/02/2025 08:46:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/2/25
☐ 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 13/2/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000514

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62,093	UN: L	Vl. Unit.: 6,26	Vl. Total 388,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**388,70**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	388,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 251216 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 16/02/2025 00:07:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250143379029 16/02/2025 00:07:07

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2512 1610 0264 2920

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2881 Venda:264292 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 37,32 federal 79,29 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/02/2025 09:47:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 2 / 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 16/2/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000515

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.:** 60,1662 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,26	**376,64**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**376,64**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	376,64

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 24689 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 18/02/2025 15:00:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250150277347 18/02/2025 15:00:05

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 0242 1875 7400 0160 6501 0000 0246 8910 0026 2546

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:339 Venda:26254 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 109945 Motorista: EDSON Km Anterior: 0 Km/l: 1827,35 - - Trib Aprox R$: 36,16 federal 76,83 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/02/2025 15:54:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 2 / 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 18/2/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 62,88	UN: L Vl. Unit.: 6,15	386,71

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**386,71**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	386,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 254123 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/02/2025 14:25:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250159792653 21/02/2025 14:25:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2541 2310 0267 3101

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2906 Venda:267310 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 110454 Km Anterior: 109945 Km/l: 8,09 - - Trib Aprox R$: 37,12 federal 78,89 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/02/2025 16:39:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 2 / 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 21/2/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

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.:** 64,849 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,15		**Vl. Total** **398,82**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**398,82**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	398,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 255316 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/02/2025 19:33:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250167126139 23/02/2025 19:33:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2553 1610 0268 5380

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2916 Venda:268536 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 38,29 federal 81,36 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/02/2025 16:40:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 2 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO [illegible] 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 23/2/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 57,846	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 6,15	**355,75**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	355,75
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	355,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 256702 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/02/2025 12:09:39 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250175013869 26/02/2025 12:09:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2567 0210 0269 9633

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2931 Venda:269963 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 111353 Km Anterior: 110454 Km/l: 15,54 - - Trib Aprox R$: 34,15 federal 72,57 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/02/2025 15:11:47

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 2 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 26/2/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000519

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 62,6992 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,15		**Vl. Total** **385,60**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**385,60**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	385,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 258171 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/02/2025 20:59:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250184831187 28/02/2025 20:59:59

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 0242 1875 7400 0160 6500 6000 2581 7110 0271 4741

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2944 Venda:271474 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 111803 Km Anterior: 111353 Km/l: 7,18 - - Trib Aprox R$: 37,02 federal 78,66 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/03/2025 08:38:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 2 / 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 28/2/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/01/2025 - 11h14
N° de controle: 971.911.413.036.016.145 | Documento: 0001482

000520

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

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

Código de barras: **61090 00114 12000 000104 00261 841944 1 99770000430000**

Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **29/01/2025**

Data de vencimento: **30/01/2025**

Valor **R$ 4.300,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.300,00**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

rFEfwOCy jkRPqRnm PGJKBzrw 9jFy@Tof 3bm2U@xm rH#qScOo ?TF#JoiW dpzR?K3q
7wleKMmS HSsH#DfD U8rT8xre uBHh9npL bacPufGq tAFdY8uR MdmFYgT3 w@ngyfJh
qdvq6mWx T3TRWo*Z DyJ9EVzM XW@TyX?N *#Jba5cG ES?R3AKx 09201205 64080002

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	550,00
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	550,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000524

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	20.282,78

SALDO ATUAL	21.949,95

SALDO ANTERIOR	20.282,78
BALANCETE DE ENTRADA	2.217,17
BALANCETE DE SAÍDA	- 550,00
SALDO ATUAL	21.949,95

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.217,17
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	2.217,17

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	550,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	550,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	550,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	550,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000525

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		2.217,17		
	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			550,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**20.282,78**	**2.217,17**	**550,00**	**21.949,95**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000526

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saíd
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 Patrimon

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	92940 - BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	64,9000	1,00	64,90
	92949 - COLA SUPER BOND GRANDE	UN	8,9000	1,00	8,90
	93098 - TAMPA 4X2 CEGA	UN	1,6900	10,00	16,90
	93109 - PRATELEIRAS 40 CM	UN	21,7000	1,00	21,70
	93118 - FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 1,8MM C/ 20M	ROLO	15,9000	1,00	15,90
	93119 - SENSOR DE PRESENCA	UN	29,9000	1,00	29,90
	93121 - GALAO DE TINTA DIAPISO	GALAO	85,9000	2,00	171,80
	93304 - RODA R512 COLSON	UN	27,5000	8,00	220,00
				Total da Espécie:	**550,00**
				Total do Setor:	**550,00**
				Total Geral:	**550,00**

UPA SOTAVE
Iraida 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

000527

Período de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ıtrada: 03/02/2025

cumento: 35160 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19102** **DANIEL FRANCISCO DE MELO** **CNPJ/CPF: 23.642.356/0001-24**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
532	LAMPADA DE LED BULBO COM ROSCA DE 09 W	UN	2,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00	30,00	0,00	
246	TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	2,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00		0,00	34,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	64,00

Total Produtos: 64,00

Total do Dia: 64,00
Total Acumulado: 64,00

ıtrada: 11/02/2025

cumento: 2635592 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
645	SUPORTE LAMPADA RENALT MASTER	PECA	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00		0,00	3,90	0,00	
3324	TOMADA 2PXT 10A	UN	10,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	69,00	0,00	
0911	FITA ISOLANTE 18X20M STECK	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	6,00	0,00	
2784	PAINEL DE LED QUADRADO	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	19,90	0,00	

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

000528

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 11/02/2025

umento: 2635592 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
49	COLA SUPER BOND GRANDE	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	8,90	0,00	
98	TAMPA 4X2 CEGA	UN	10,00	1,69	0,00	1,69	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00	
09	PRATELEIRAS 40 CM	UN	1,00	21,70	0,00	21,70	0,00		0,00		0,00	21,70	0,00	
19	SENSOR DE PRESENCA	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	176,20

Total Produtos: 176,20

Total do Dia: 176,20
Total Acumulado: 240,20

rada: 13/02/2025

umento: 224603 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	CABO FLEXIVEL 2.5MM	METRO	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00		0,00		0,00	64,90	0,00	
5	CABO FLEXIVEL 4.0MM AZUL/VERDE	METRO	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00		0,00		0,00	115,00	0,00	

trадas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000529

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 13/02/2025

umento: 224603 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
940	BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00		0,00		0,00	64,90	0,00	
977	FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	3,00	63,90	0,00	63,90	0,00		0,00		0,00	191,70	0,00	
015	SPRAY WHITE LUB	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00	
018	FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 1,8MM C/ 20M	ROLO	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	15,90	0,00	
021	GALAO DE TINTA DIAPISO	GALAO	2,00	85,90	0,00	85,90	0,00		0,00		0,00	171,80	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	639,10

Total Produtos: 639,10

Total do Dia: 639,10
Total Acumulado: 879,30

rada: 14/02/2025

umento: 15106 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19237** **J R DE OLIVEIRA FILHO ACESSORIO PROFISSIONAL LTD** **CNPJ/CPF: 21.975.137/0001-31**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
004	RODA R512 COLSON	UN	8,00	28,61	0,00	27,50	0,00		0,00		0,00	220,00	0,00	

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000530

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

rada: 14/02/2025

umento: 15106 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19237** **J R DE OLIVEIRA FILHO ACESSORIO PROFISSIONAL LTD** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	220,00

Total Produtos: **220,00**

Total do Dia: **220,00**
Total Acumulado: **1.099,30**

rada: 28/02/2025

umento: 2268723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	TOMADA 2P+T MACHO PADRAO NOVO	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00		0,00		0,00	9,30	0,00	
	ASSENTO SANITARIO	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	24,90	0,00	
	DOBRADICA VAI E VEM FERRO	UN	6,00	13,90	0,00	13,90	0,00		0,00		0,00	83,40	0,00	
	LAMPADA ELETRONICA 18 WATTS	UN	2,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	33,80	0,00	
2	LIXA MASSA A257 225X275	UN	2,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00		0,00	3,00	0,00	
0	FITA VEDAROSCA	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	5,90	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000531

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

umento: 2268723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2	BUCHA P GESSO 5MM/16MM VD	PACOTE	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00	
947	INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	2,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00		0,00	9,98	0,00	
919	CANALETA 20X10 S/DIV	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00		0,00	6,20	0,00	
230	FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00	
473	ABRACADEIRA NYLON 3.5X200MM	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00		0,00	10,90	0,00	
784	PAINEL DE LED QUADRADO	UN	2,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	29,80	0,00	
808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	2,00	109,00	0,00	109,00	0,00		0,00		0,00	218,00	0,00	
897	TOMADA 2P+T 10A	UN	7,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00		0,00	34,93	0,00	7

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	514,91

Total Produtos: **514,91**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

030532

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

trada: 28/02/2025

cumento: 439516 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4755** **TUPAN CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
53	ROLO PELE PINT.SUP.EPOX 23CM	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00		0,00	31,90	0,00	
78	ABRACAD.NYL.4,8X400 MM BR CAIXA C 100	UN	1,00	22,41	0,00	22,41	0,00		0,00		0,00	22,41	0,00	
398	ASSENTO SANITÁRIO	UN	3,00	28,99	0,00	28,99	0,00		0,00		0,00	86,97	0,00	
952	REFLETOR DE 30W	UN	2,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00		0,00	63,80	0,00	
977	FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	1,00	62,90	0,00	62,90	0,00		0,00		0,00	62,90	0,00	
108	MOLAS DE PORTA	UN	2,00	163,54	0,00	163,54	0,00		0,00		0,00	327,08	0,00	2
113	BUCHAS DE 8" COM PARAFUSOS	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00		0,00	7,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	602,96

Total Produtos:	**602,96**
Total do Dia:	**1.117,87**
Total Acumulado:	**2.217,17**
Total Geral:	**2.217,17**
Total NFs:	**6**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000533

eríodo de01/02/2025até28/02/2025, 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.

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	2.217,17

UPA SOTAVE
Inajda Santos
Diretora Geral

000534

000535

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: NF cadastrada com número e data incorretos no sistema MV

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, realizou a entrada da Nota Fiscal nº35166 do fornecedor Daniel Francisco, no valor de R$ 64,00 (Sessenta e quatro reais), no qual foi cadastrada com seu número equivocado (Nº35160), além disso foi registrada com data posterior a do seu recebimento no sistema MV.

Desta feita, levando em consideração que o sistema encontra-se fechado, impossibilitando a correção, venho através desta nota explicativa registrar o erro ocorrido, em razão de inobservância técnica. Vale ressaltar, que são implementados diversos fluxos na unidade a fim de mitigar essas falhas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 03 de fevereiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000536

DANIEL FRANCISCO DE MELO
CNPJ 23.642.356/0001-24
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI 25 PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

TINTA SPRAY TEKBOND USO GERAL VERMELHO 350ML (Código 7807)	Vl. Total
Qtde.: 2 UN: UN Vl. Unit.: 17	34,00
TUBULAR LED T8 9W (Código 9725)	Vl. Total
Qtde.: 2 UN: UN Vl. Unit.: 15	30,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	64,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	64,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 35166 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 20/01/2025 16:27:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250058570621 20/01/2025 16:27:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0123 6423 5600 0124 6500 1000 0351 8611 5357 4891

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!!!

Data/Hora da Consulta: 21/01/2025 14:48:15

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 20 01 25
☐ NOTA QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/01/25

DIGITADO
DATA: 22 / 01 / 25
Cod. Entrada 28557
Responsável: Havianna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000537

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°35166, no valor de R$ 64,00 (Sessenta e quatro reais), no fornecedor Comercial Melo, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,20 de janeiro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador / Administrador
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000538

Identificação do Emitente
ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34760400
Fax: 34760415
E-mail: comercial@sesta.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 263592
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

2625 0208 7936 6300 0112 5500 1000 2635 9211 2723 1103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

002284782		08793663000112	126250013802187	08/02/2025 10:26:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE PROTEÇAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/02/2025
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	08/02/2025
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	995501068	PE	10:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

30,60	6,27	0,00	0,00		176,20
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	176,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete		PE	
26		26	21,68	21,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

[illegible]	PRATELEIRA 20X40 CLASSIC BRANCA C/ SUP V MARCA	44209000	000	5102	UN	1	21,70	21,70	21,70	4,45	0,00	20,50	0,00
13659	SENSOR PAREDE 4X2 C/ FOTOCELULA MARCA ONIX	85365090	060	5405	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15583	COLA BOND 200 FM014 PULVITEC MARCA VI	35061010	000	5102	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,82	0,00	20,50	0,00
13056	PAINEL LED POP EMB QUA 18W BR6500K AVANT MARCA AVANT	94051190	060	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031	PLAF C/BOCAL PORC RED BR BETEL MARCA	85366100	060	5405	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149009	FITA ISOLANTE IMPERIAL PT 18MMX10M 3M MARCA	39191020	060	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	PETRA TOM HORIZ 2P+T 10A 39032 MECTRON MARCA TRONIC	85366910	060	5405	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836009	MILLENIUN PLACA CEGA 4X2 MARCA	39259090	060	5405	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/02/25
Cod. Entrada 28095
Responsável: Marianna

S3 Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/02/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000539

Transferir
Data da operação: 07/02/2025 - 14h12
N° de controle: 551.767.913.927.231.385

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,47**

Valor: **R$ 176,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202502071648I2864eOFBFE**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE COMERCIAL CANAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 639,10 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

000540 **NF-e**
Nº. 000.224.603
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274, 1274
BOA VIAGEM - 51021-060
RECIFE - PE Fone/Fax: 8121020488

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.224.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0212 8066 4200 0161 5500 1000 2246 0314 5627 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126250014598661 - 11/02/2025 08:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
013404334			12.806.642/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		11/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100		11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611			08:08:00

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	639,10
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	167,77	639,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem		NXV8023	PE	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	26,290	25,645

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
135383	HIPERCOR ECO BR NEVE BD15L HIPERCOR	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	DIAPISO GL CONCRETO IQUINE	32091010	0/60	5405	UN	2,0000	85,9000	171,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3635	NYLON ROCADEIRA 20M TRAMONTINA PERC. PARC.FCI: 0 - N. FCI: EF088D54-8ADC-4622-AA50-CAB0557CD218	39169010	0/60	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
110498	LUBRIFICANTE WHITE LUB 300ML ORBI	27101932	0/60	5405	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143640	FECH 804/33 ESP. INOX STAM	83014000	0/60	5405	UN	3,0000	63,9000	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143569	CABO FLEX 2,5MM 25MT BR SIL	85444900	0/60	5405	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143573	CABO FLEX 4,0MM 25MT BR SIL	85444900	0/60	5405	UN	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DE MATERIAL
11 02 25
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 02 / 25
Cod. Entrada 28969
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
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
Nome:
Função:
Data 28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COD. RCA: 248 - IVSON RIO TINTO DA SOLIDADE / NUM. PED: 248044582 / NUM. TRANS.: 3538856 / NUM. CARREG.: 5120142 / COBRANCA: PIX - PIX / PRAZO: A VISTA//OBS.: entregar segunda feira LI, DIA 10-02-25, OBRIGADOO//OBS. ENTREGA: ENTREGAR NA UPA SOTAVE . SOLICITADO POR MARIANA , 03 VOLLLLLL + *****//VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 167,76 (26,25%) FONTE: IBPT//ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE Email do Destinatário: prestacao.us@s3saude.com.br : 11696629438 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 167,77	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000541

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/02/2025 - 14h10
N° de controle: 551.767.913.927.231.385

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL CANAL LTDA**

CNPJ/CPF: **012.806.642/0001-61**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 8,95**

Valor: **R$ 639,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202502071647I2864zoeVw8**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°15106, no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), no fornecedor J R de Oliveira F Acessrio, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de Roda B512 BP Colson para utilização na maca de transporte de pacientes da UPA Sotave que havia quebrado.

Jaboatão dos Guararapes,13 de fevereiro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm / Enf
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000543

RECEBEMOS DE J R de Oliveira F Acessrio Profissional Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 220,00 DESTINATÁRIO: 19683 Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia Ubaira - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao Dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.106
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J R de Oliveira F Acessrio Profissional Eireli

Rua da Palma, 428
Santo Antonio - Recife - 50010-460 - PE Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 9751 3700 0131 5500 1000 0151 0611 0015 1063

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	126250015641546 - 13/02/2025 12:11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061460400		21.975.137/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
19683 Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia Ubaira			14.284.483/0004-50	13/02/2025
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	7141051335		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	13/02/2025
Valor	R$ 220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	228,88
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	8,88	0,00	0,00	0,00	8,03	6,60	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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
2742	RODA R512 BP COLSON(EAN: 7891111111111)	87169090	000	5102	UN	8,0000	28,6100	228,88	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DATA 13 02 25
ASSINADO AUTORIZO

CONTRATO DE GESTAO 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: _____
Função: _____ Data 13/02/25

DIGITADO
DATA: 14 / 02 25
Cod. Entrada 28972
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VENDEDORA JACIANA. Pedido: 26786 / Valor aproximado dos tributos: R$ 8,03 Email do Destinatario: Contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 13/02/2025 as 12:11:23

Powered by NFePHP

000544

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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Ferreira Costa** através na **nota fiscal nº 228723** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 104,90 de material de limpeza e R$ 514,91 de material de manutenção.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de limpeza e em **AMARELO** são referentes a material de manutenção.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3629023	LAMP LED TUB T08 18W BR MBIV PHILIPS IL	85395200	260	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724259	TINT ACR GLASS PU BD FC 15 0L BR NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119311	ASSENTO SANITARIO TRADICIONAL BRANCO GRANDFAST	39222000	060	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434854	REVESTIDOR CERAMICO 45X45 PEITORIL	69044100	220	5102	UN	1,00	104,90	0,00	104,90	28,66	5,87	0,00	20,50	0,00
3708039	PEDG MACHO 2P+T PT 10A 4I GRAUS 250V FAME ELETRICA	85369090	060	5405	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	BUCHA+PARAF GESSO TU FURAD FU8X35PP FISCHER	73181200	060	5405	CA	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961591	DOBR P/MOVEL CURV S/PIST CLIC 10MM SOPRANO	83021000	060	5405	CA	6,00	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017822	FITA VEDAROSCA 12MMX25M 10432 AMANCO HIDRAULI	39209990	060	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238253	LIXA MASSA/MAD A257 225X275 100 NORTON	68052000	000	5102	FL	2,00	1,50	0,00	3,00	3,00	0,62	0,00	20,50	0,00
4008340	ABRACAD NYL 2,5X200MM PT 100UN EC6LINE FIX	39269090	200	5102	CA	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
3696367	CANALETA S/DIV ADESI 20X10 2MT BR PT ILUMI	39162000	060	5405	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263959	TOM C I T 2P+T 10A BR 85201 DUALE UP SOPRANO ELET FC12B32EA-B-3A8E-4D51-9D1E-226D2269CCBD	85366910	060	5405	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263104	INT SPL C I S 10A BR 85101 DUALE UP SOPRANO ELET	85369090	060	5405	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547314	PAINEL LED EMB 18W BR QUAD BR 6020 GLIGHT	94051190	260	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590070	FILTRO LINHA STDM 1 0M PT MBIV FORCELINE FC1750B0A95-11D3-41A8-8D17-2B8F0550D803	85359090	560	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ferreira Costa AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905	Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 002.268.723** **SÉRIE 010** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2625 0210 2304 8000 1960 5501 0002 2687 2311 3201 9772** Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 27/02/25 16:11:40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **126250020922118 27/02/2025 16:11:42**	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 021577560	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.230.480/0019-60	000545

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
ENDEREÇO RUA MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO PRAZERES		CEP 54340-100	DATA DA SAÍDA 27/02/2025
MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES	UF PE	TELEFONE / FAX (71)94105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,56	VALOR DO ICMS 8,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 619,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,323	PESO LÍQUIDO 44,323

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3629023	LAMP LED TUB T08 18W BR MBIV PHILIPS IL	85395200	260	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724259	TINT ACR GLAS PE BD FC 15,0L BR NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119311	ASSEN.SNT.PLS HYGIENIC BR 5401 GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434854	PULVERIZADOR LATERAL 5L 6905 FERTAK	84244100	220	5102	UN	1,00	104,90	0,00	104,90	28,66	5,87	0,00	20,50	0,00
3708039	PLUG MACHO 2P+T PT 10A 90 GRAUS 1489 FAME ELETRICA	85369090	060	5405	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	BUCHA+PARAF GESSO/TIJ FURAD FU6X35PP FISCHER	73181200	060	5405	CA	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661591	DOBR P/MOVEL CURV S/PIST CLIC 10MM SOPRANO	83021000	060	5405	CA	6,00	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017822	FITA VEDAROSCA 12MMX25M 10432 AMANCO HIDRAULI	39209990	060	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258253	LIXA MASSA/MAD. A257 225X275 100 NORTON	68052000	000	5102	FL	2,00	1,50	0,00	3,00	3,00	0,62	0,00	20,50	0,00
4008340	ABRACAD.NYL. 2,5X200MM PT 100UN ECOLINE FIX	39269090	200	5102	CA	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	2,23	0,00	20,50	0,00
3696367	CANALETA S/DIV ADESI 20X10 2MT BR/PT ILUMI	39162000	060	5405	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263959	TOM CJ IT 2P+T 10A BR 852011DUALE UP SOPRANO ELET FCI:2B3?EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBD	85366910	060	5405	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263304	INT SPL CJ IS 10A BR 851011DUALE UP SOPRANO ELET	85365090	060	5405	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547314	PAINEL LED EMB 18W BR QUAD BR 0020 GLIGHT	94051190	260	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590070	FILTRO LINHA STOM 1,0M PT MBIV FORCELINE FCI:750B0A95-11D3-41A8-8D17-2B8F6530D803	85359090	560	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/02/25
Cod. Entrada 29289
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Totais dos Impostos Estaduais - 88,72(14,31%)
Total dos Impostos Federais - 60,31(9,73%)
ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85

Contato 71941051335

RESERVADO AO FISCO
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 27/02/25

Depósito : 8 **CI :** 33202398461

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/02/2025 16:11:45

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

000546

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°2268723, no valor de R$ 619,81 (Seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavo), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes,27 de fevereiro 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 / Gerente de Unidade Data 27/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV.MAL.MASCARENHAS
MORAES,2967-IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE CEP:51150905
FONE: 33388333

NUM. CI: 18 31202398461
REDE
VISA CREDITO C
COMPR 507661492 VALOR: 619,81
FERREIRA COSTA 27.02.25-16:11
CNPJ/CPF 10.230.480/0019-60
CIDADE-UF RECIFE-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 919475
ARQC:BBF86DB8629DE939
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Bematech MP-4200 TH
27/02/2025 16:11:45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	26,85
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000549

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.078,38

SALDO ATUAL	1.338,73

SALDO ANTERIOR	1.078,38
BALANCETE DE ENTRADA	287,20
BALANCETE DE SAÍDA	- 26,85
SALDO ATUAL	1.338,73

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	287,20
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	17,90
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	269,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26,85
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26,85

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	26,85
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000550

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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:		**641,32**	**0,00**	**0,00**	**641,32**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000552

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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		140,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			26,85	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		17,90		
	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:		**437,06**	**157,90**	**26,85**	**568,11**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-267

00055

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Segurança – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave registrou a entrada de material de segurança de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$17,90 (Dezessete reais e noventa centavos). O referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade.

Desta feita, lembramos que tais 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.

05/01/2025	MÁSCARA N95	CONCEDIDO POR SOTAVE	20	DEVOLVIDO POR UPA IMBIRIBEIRA EM 11/02/2025

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Março de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 Patrimoni

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**

spécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	30,00	26,85
				Total da Espécie:	**26,85**
				Total do Setor:	**26,85**
				Total Geral:	**26,85**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 05/02/2025

cumento: 610 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0	FITA ADESIVA DEMARCAÇAO SOLO 50MMX30M AMARELA	ROLO	2,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	
59	FITA ADESIVA DEMARCACAO SOLO 50MMX30M VERMELHA	ROLO	2,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANCA	140,00

Total Produtos:	**140,00**
Total do Dia:	**140,00**
Total Acumulado:	**140,00**
Total Geral:	**140,00**
Total NFs:	**1**

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANCA	140,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000557

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Expresso Logística** através na **nota fiscal nº 610** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 140,00 de material de segurança e R$ 1.378,00 de nutrição.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de segurança e em AMARELO são referentes a nutrição.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FITAD1	[illegible]	39191090	0102	5102	PC	2	35,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
FITAD2	[illegible]	39191090	0102	5102	qt	2	35,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND9	15	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
701	BISC. MARIA TRAD.	19053100	0102	5102	UND	40	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO	09011190	0102	5102	PCT	50	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COPOD2	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	10	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4263	HAMBURGUERA MEDIA CH002 ULTRA	39235000	0102	5102	UND	1000	0,2800	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MEXED1	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	85167100	0102	5102	PCT	10	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000553

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº610
SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

610

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2625 0229 3423 8800 0190 5500 1000 0006 1010 5619 6746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126250011948112 03/02/2025 15:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		14:59:12

FATURA / DUPLICATA

/02/2025
518,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.518,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FITA01	FITA DEMARCACAO AMARELA	39191090	0102	5102	PC	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FITA02	FITA DEMARCACAO VERMELHA	39191090	0102	5102	PC	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82966	BISC. CREAM CRACKER INT.	19053100	0102	5102	UND	15	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	40	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CAFEM1	CAFE MOIDO	09011190	0102	5102	PCT	50	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COPO2	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	10	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4263	HAMBURGUEIRA MEDIA CH002 ULTRA	39235000	0102	5102	UND	1000	0,2800	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MEXED1	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	85167100	0102	5102	PCT	10	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATENDIDO | INDEFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/02/25
Cod. Entrada 28787
Responsável: Mariana

Mariana
Analista de
S3 Gestão em
UPA SOT

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE PE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura
Nome:
Data 20/02/25

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000560

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2025 à 02/2025 - 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
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		129,30		
	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**	**129,30**	**0,00**	**129,30**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* 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.

SUPPH-01-287

000561

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 05/02/2025

cumento: 42621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
700	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G	PAR	5,00	10,80	0,00	10,80	0,00		0,00		0,00	54,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	54,00

Total Produtos: 54,00

Total do Dia: 54,00
Total Acumulado: 54,00

trada: 10/02/2025

cumento: 9365 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
147	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 42	PAR	1,00	75,30	0,00	75,30	0,00		0,00		0,00	75,30	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	75,30

Total Produtos: 75,30

Total do Dia: 75,30
Total Acumulado: 129,30

Total Geral: 129,30
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

mo por Espécie/Total	Espécie	Total

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000562

do de01/02/2025até28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	129,30

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000563

PREFEITURA DE 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 fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Jattobarretto Distribuidora** através na **nota fiscal nº 42621** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 54,00 de material de apoio e segurança e R$ 10.443,32 de material de limpeza.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a material de apoio e segurança e em **AMARELO** são referentes a material de limpeza.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1815627264	ALCOOL EM GEL 70 5L - PETRIBU	38089429	000	5102	UN	3	40,00	0,00	0,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
1815627895	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 20X30	39232190	000	5102	UN	20	26,47	0,00	0,00	529,40	529,40	119,12	0,00	22,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	4,40	0,00	0,00	44,00	44,00	9,02	0,00	20,50	0,00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE	28011000	000	5102	UN	10	7,00	0,00	0,00	70,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
3627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	10	253,92	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	520,54	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	10	38,60	0,00	0,00	386,00	386,00	79,13	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	10	8,63	0,00	0,00	86,30	86,30	17,69	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PERÓXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	6	64,00	0,00	0,00	384,00	384,00	78,72	0,00	20,50	0,00
1815627981	LUVA NITRILICA C/ PONTA ANTIDERRAPANTE TAM G - DESCARTAVEL	40151900	000	5102	UN	5	10,80	0,00	0,00	54,00	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	40	75,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	615,00	0,00	20,50	0,00
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G PONTA CORTADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	13,38	0,00	0,00	53,52	53,52	10,97	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	10	34,55	0,00	0,00	345,50	345,50	70,83	0,00	20,50	0,00
1815629377	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	50	15,20	0,00	0,00	760,00	760,00	171,00	0,00	22,50	0,00
1815629378	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	30	22,70	0,00	0,00	681,00	681,00	153,23	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	40	36,11	0,00	0,00	1.444,40	1.444,40	324,99	0,00	22,50	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Laila Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

NF-e
N. 42.621
SÉRIE 1

Jatto

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNTER NUNES
Bairro: SUMAR, Recife - PE
Fone: (81) 3238-9113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 42.621
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0227 0582 7400 0198 5500 1000 0426 2115 8256 8220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250081863779 07/02/2025 11:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
870782696

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.058.274/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 7555

CNPJ
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
03-02-2025

ENDEREÇO
Rua MARACANA N. 31

BAIRRO/DISTRITO
PRAZERES

CEP
54.340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03-02-2025

MUNICÍPIO
Jaboatao dos Guararapes

FONE/FAX
(71) 4105-1335

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:58:37

FATURA/DUPLICATA

0 BOLETO - 30 DIAS - VENCIMENTO 03/03/2025 VALOR 10.497,32

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.497,32	2.220,26	0,00	0,00	10.497,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
287,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1815627264	ALCOOL EM GEL 70 5L - PETRIBU	38089429	000	5102	UN	3	40,00	0,00	0,00	120,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
1815627695	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 20X30	39232190	000	5102	UN	20	26,47	0,00	0,00	529,40	529,40	119,12	0,00	22,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	4,40	0,00	0,00	44,00	44,00	9,02	0,00	20,50	0,00
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE	28011000	000	5102	UN	10	7,00	0,00	0,00	70,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
1815627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	10	253,92	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	520,54	0,00	20,50	0,00
1815627713	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	10	38,60	0,00	0,00	386,00	386,00	79,13	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	10	8,63	0,00	0,00	86,30	86,30	17,69	0,00	20,50	0,00
1815627686	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	6	64,00	0,00	0,00	384,00	384,00	78,72	0,00	20,50	0,00
1815627981	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G - DANNY / VOLK	40151900	000	5102	UN	5	10,80	0,00	0,00	54,00	54,00	11,07	0,00	20,50	0,00
1815628765	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	40	75,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	615,00	0,00	20,50	0,00
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G PONTA CORTADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	13,38	0,00	0,00	53,52	53,52	10,97	0,00	20,50	0,00
1815629237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	10	34,55	0,00	0,00	345,50	345,50	70,83	0,00	20,50	0,00
1815629377	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	50	15,20	0,00	0,00	760,00	760,00	171,00	0,00	22,50	0,00
1815629378	SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	000	5102	UN	30	22,70	0,00	0,00	681,00	681,00	153,23	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	40	36,11	0,00	0,00	1.444,40	1.444,40	324,99	0,00	22,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/25
[ ] NEGO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 02 / 25
Cod. Entrada 28786
Responsável Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 20/02/25

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 20/03/2025 - 17h55

Nº de controle: 203.382.794.109.375.296

000566

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**

CNPJ/CPF: **027.058.274/0001-98**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.497,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 93650**

Identificação: **E60746948202503202054I2864Wq0cpk**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA [illegible] Inalda [illegible] Diretora Geral

000567

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 009365
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26250224425720000167550010000093651530026283
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250013423538 2025-02-07T11:21:22-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	11:21

FATURA 28/02/2025 R$ 75,30 009365 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3021	BOTA PVC BRANCA Nº42	102	64019200	5.102	PA	0	1	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10 / 02 / 25
Cod. Entrada 28865
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Inalda Santos
Função: Diretora Geral Data 20/02/25
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	75,30

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	75,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG 1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1146327

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
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 dia 26/02/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº fevereiro0001, da competência de fevereiro/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.

21 de março de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

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
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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.

21 de março 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

000574

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2025**

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
10/02/2025	FEVEREIRO0001	DM	Não	10/02/2025	00000000000149
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 | **03399.05390.66900.000002.00014.901011.9.10060000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2025**

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
10/02/2025	FEVEREIRO0001	DM	Não	10/02/2025	00000000000149
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 GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/02/25

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: 26/02/2025 - 14h41

N° de controle: 653431362773986725 | Documento: 1429407

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202502261624I2864dYep28**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA [illegible] Inalda [illegible] Diretora Geral

000576

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200014901011910060000060000
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	22.601
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 9.E74.E70.839.73F.299

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 SOLÂNEA
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000578

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25077.3539567-9	20/03/2025

Observações
IRRF RETIDO - FEVEREIRO 25 - UNIDADE SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **440,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	440,12			440,12
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	**440,12**	**0,00**	**0,00**	**440,12**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 08:24:02

85810000004 8 40120385250 1 79070125077 1 35395679600 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 40120385250 1 | 79070125077 1 | 35395679600 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25077.3539567-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 440,12

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000579

bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/03/2025 - 17h50
N° Controle: 203.382.794.109.375.296
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858100000048 401203852501 790701250771 353956796001
Data do Pagamento:	20/03/2025
Número do Documento:	0701250773539567-9
Valor Total:	R$ 440,12
Autenticação Bancária:	91938022

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

DcUkq6hd he9x6@4R TBU#92Dl fbdO9sno nmBrviPi ln#wMSzP kZOZtN4L kys?WNs4
d2JuuKcu aNhv8Pfi IjOPcrT@ tW@yhjxd is4bH@Jg UuP3Sk5r @JX8CmWT VS9AxA5p
@Mn4Uti? XgSJy8Ym 79FYX#7Y 7AIeWD35 i6RFKw@8 SCkUrADz 00502025 00400040

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

UPA SOLVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2025, Emissão Final: 28/02/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002-IRRF ARECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	JANEIRO	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901288000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	03/02/2025	23549	16.341,25	245,12
						16.341,25	**245,12**

Relação de Impostos Retidos MV	13.000,00	195,00
TOTAL	**29.341,25**	**440,12**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000580

000581

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25077.3614522-6

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações:
CSRF RETIDO - FEVEREIRO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.364,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.364,37			1.364,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	**1.364,37**	**0,00**	**0,00**	**1.364,37**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 08:39:37

85820000013 9 64370385250 9 79070125077 1 36145226065 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 64370385250 9 | 79070125077 1 | 36145226065 6

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25077.3614522-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.364,37

Pague com o PIX

UPA S... Inaldo... Diretora Geral

000582

bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/03/2025 - 17h50
Nº Controle: 203.382.794.109.375.296
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200000139 643703852509 790701250771 361452260656
Data do Pagamento:	20/03/2025
Número do Documento:	0701250773614522-6
Valor Total:	R$ 1.364,37
Autenticação Bancária:	91938045

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

wHHgljiq Yy8LEEJB ?CY4v9VU @KNTUjp? nOemDbbq fJajHgqK kXfo86Cl toHSusAE
4uBzOf28 q5egGmIm wLnswMK3 ehUqoOgy vkh9USyo AU4Nyo9G Zmtg5W72 sHr75Vsn
7Wfv66Xx nMpaO@Qv XcsJ#m3x 6OvJ3lZ@ *fo4Lizk 7oIVEwDw 00502025 00340064

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

UPA SANTA EFIGÊNIA
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2025, Emissão Final: 28/02/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	JANEIRO	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	03/02/2025	23549	16.341,25	759,87
						16.341,25	**759,87**

Relação de Impostos Retidos MV	13.000,00	604,50
TOTAL	**29.341,25**	**1.364,37**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000583

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 10/03/2025 - 08h45

000585

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-1,45	33,09	31,64

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				36,75
05/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2300969	31.836,98		31.873,73
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362655	42.780,81		74.654,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864411		-74.617,79	36,75
06/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362655	276.835,04		276.871,79
07/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8321286	112.385,86		389.257,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2384509		-199.200,00	190.057,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864949		-190.000,00	57,65
10/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	29.000,00		29.057,65
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	29.055,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30225		-55,00	29.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864726		-29.000,00	0,00
11/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	51.200,00		51.200,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30225		-24,95	51.175,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864107		-51.000,00	175,05
12/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	172,40
13/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	3.100,00		3.272,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3.269,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864718		-1.500,00	1.769,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864741		-1.600,00	169,75
14/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	167,10
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	161,80
19/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	53.500,00		53.661,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864338		-53.200,00	461,80
20/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240		-461,80	0,00
21/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	200,00		200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864441		-200,00	0,00
24/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	400,00		400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864278		-400,00	0,00
25/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	12.250,00		12.250,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	12.247,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864603		-12.200,00	47,35
26/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	50.200,00		50.247,35
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240	461,80		50.709,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	50.706,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864651		-50.700,00	6,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

27/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	3,85
28/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	1,20
Total			**664.150,49**	**-664.186,04**	**1,20**

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
10/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-1,45	-1,45
Total			**0,00**	**-1,45**	**-1,45**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOPAVE
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: 10/03/2025 - 08h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	51,85	31.214,47	31.266,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				71.406,42
03/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	11.400,00		82.806,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-71.231,38	11.575,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1483		-1.339,20	10.235,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1484		-910,65	9.325,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1485		-7.166,12	2.159,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-70,50	2.088,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4393905		-1.291,88	796,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4393923		-636,44	160,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-2,10	158,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	149,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	140,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4393905		-3,56	136,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4393923		-3,56	133,03
04/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	36.000,00		36.133,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5091254		-1.291,88	34.841,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5091328		-655,44	34.185,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091254		-3,56	34.182,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091328		-3,56	34.178,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 04/02	1139563		-34.000,00	178,59
05/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	4.600,00		4.778,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864411	74.617,79		79.396,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1486		-4.564,50	74.831,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/02	1117183		-36.827,51	38.004,37
06/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2360356	86.765,03		124.769,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2362656	4.212,32		128.981,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2365205	91.223,35		220.205,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-37.790,28	182.414,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,50	182.413,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40225		-9,00	182.404,29
07/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8321300	180.070,87		362.475,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864949	190.000,00		552.475,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	3,48		552.478,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7654112	0,01		552.478,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9318943	1,85		552.480,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2384510		-7.000,00	545.480,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-529.077,57	16.402,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-7.135,47	9.267,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1487		-197,70	9.069,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

	S	1488		-1.381,82	7.687,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1489		-371,28	7.316,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-249,00	7.067,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8386307		-703,67	6.363,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8386362		-406,29	5.957,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8386391		-1.291,88	4.665,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386307		-3,56	4.662,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386362		-3,56	4.658,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386391		-3,56	4.655,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/02	1200005		-357,56	4.297,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: 56.426.670 WAGNER JEM 07/02	1200034		-600,00	3.697,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 07/02	1410306		-639,10	3.058,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 07/02	1410318		-176,20	2.882,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 07/02	1410323		-602,96	2.279,32
10/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864726	29.000,00		31.279,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	0,01		31.279,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-14.286,58	16.992,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1490		-1.451,73	15.541,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1491		-185,64	15.355,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1492		-563,70	14.791,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1493		-819,85	13.971,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,50	13.970,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448473		-1.291,88	12.678,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448495		-1.272,93	11.405,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448496		-655,44	10.750,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9448566		-636,44	10.113,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30225		-79,95	10.033,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235865		-8.000,00	2.033,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448473		-3,56	2.030,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448495		-3,56	2.026,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448496		-3,56	2.023,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9448566		-3,56	2.019,45
11/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	600,00		2.619,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864107	51.000,00		53.619,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1494		-369,19	53.250,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1271323		-636,44	52.613,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1317754		-12.200,50	40.413,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,46	40.410,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-5,00	40.405,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,40	40.397,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,44	40.389,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-8,94	40.380,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1271323		-3,56	40.376,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1317754		-3,56	40.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS 11/02	1416503		-10.000,00	30.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 11/02	1416517		-18.000,00	12.372,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSES 11/02	1416532		-10.000,00	2.372,96
13/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	6.400,00		8.772,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864718	1.500,00		10.272,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864741	1.600,00		11.872,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1294166	0,24		11.873,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4918963	0,01		11.873,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2428305		-636,44	11.236,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2428320		-655,44	10.581,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	10.578,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.569,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.560,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110225		-9,00	10.551,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2428305		-3,56	10.548,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2428320		-3,56	10.544,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JULYA SANTOS LO 13/02	1513369		-1.584,00	8.960,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02	1450203		-8.842,05	118,51
14/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3111694	86.517,72		86.636,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	3126016	22.666,66		109.302,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2398768		-51.200,00	58.102,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-57.520,81	582,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-72,00	510,08
17/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384510	13,69		523,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	11.486,31		12.010,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4918963	0,01		12.010,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1495		-6.489,04	5.521,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948367		-1.291,88	4.229,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948382		-655,44	3.573,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948402		-655,44	2.918,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948405		-636,44	2.281,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3948406		-636,44	1.645,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130225		-9,00	1.636,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948367		-3,56	1.632,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948382		-3,56	1.629,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948402		-3,56	1.625,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948405		-3,56	1.622,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948406		-3,56	1.618,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 17/02	1210072		-700,00	918,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: EWERTON NUNES LUZ 706 17/02	1339554		-700,00	218,61
18/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	22.500,00		22.718,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4784741	147.949,34		170.667,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1496		-2.271,77	168.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 18/02	1430026		-10.000,00	158.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/02	1430043		-5.000,00	153.396,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/02	1430057		-5.250,00	148.146,18
19/02/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	17.200,00		165.346,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864338	53.200,00		218.546,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355112	3,61		218.549,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8293135	0,01		218.549,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-9,00	218.540,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-9,00	218.531,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300392		-412,75	218.119,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301102		-45.917,78	172.201,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302053		-1.297,53	170.903,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305310		-82.124,87	88.778,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305593		-22.811,98	65.966,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/02	1115308		-64.553,38	1.413,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/02	1115321		-875,69	537,82
20/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240		-1,00	536,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	527,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	518,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180225		-9,00	509,82
21/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864441	200,00		709,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	355112	0,03		709,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6639193		-636,44	73,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639193		-3,56	69,85
24/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864278	400,00		469,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7388712		-394,68	75,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303304		-22,44	52,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307513		-22,28	30,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7388712		-3,56	26,89
25/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864603	12.200,00		12.226,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1497		-9.775,59	2.451,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1498		-2.164,80	286,50
26/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864651	50.700,00		50.986,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002	39240	1,00		50.987,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1499		-12.801,58	38.185,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1500		-510,00	37.675,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1501		-5.000,00	32.675,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1502		-294,22	32.381,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1503		-4.385,42	27.996,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	SOT	1504		-1.450,75	26.545,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/02	1429407		-150,00	26.395,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 26/02	1601580		-480,00	25.915,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 26/02	1601596		-1.908,00	24.007,53
27/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534550	0,01		24.007,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	0,06		24.007,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1136113		-1.996,89	22.010,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1136128		-651,96	21.358,75
28/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1717495	500.000,00		521.358,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	2388953	169.384,00		690.742,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-552.389,97	138.352,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-270,00	138.082,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828706		-5.438,81	132.643,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1828707		-30.686,02	101.957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-2,10	101.955,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-6,72	101.949,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260225		-9,00	101.940,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828706		-3,56	101.936,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828707		-3,56	101.933,01
Total			**1.863.417,41**	**-1.832.890,82**	**101.933,01**

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				35,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	1,93		37,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9705074	3,95		41,01
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	67,61		108,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	32.532,39		32.641,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1506		-2.956,43	29.684,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1507		-22.333,91	7.350,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325		-9,00	7.341,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541599		-1.291,88	6.049,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541672		-1.291,88	4.757,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541677		-24,44	4.733,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541717		-1.291,88	3.441,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6541801		-500,00	2.941,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6541802		-300,00	2.641,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6554904		-2.564,82	76,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541599		-3,56	73,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541672		-3,56	69,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541677		-3,56	66,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541717		-3,56	62,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541801		-3,56	58,97
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	6541802		-3,56	55,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554904		-3,56	51,85
Total			**32.605,88**	**-32.589,16**	**51,85**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	177,59
05/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38.003,37
06/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	182.404,21
07/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.278,37
10/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.018,54
11/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,10
12/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,15
13/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	117,51
14/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	509,08
17/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	217,61
18/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.145,19
19/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	536,83
20/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	509,84
21/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	68,85
24/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	25,89
25/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	285,50
26/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24.006,53
27/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	21.358,27
28/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	101.933,05

Os dados acima têm como base 10/03/2025 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 000596
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
827671612	25/02/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 65150	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00029.236601 00000.180588 3 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/02/2025
Beneficiário VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 05/02/2025	**Nº documento** 18058	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 05/02/2025	**Nosso número** 00029236600000018058
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** pix		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 3596 Série NFSE, emitido em 03/03/2025

Número da Nota	00004721
Data e Hora de Emissão	03/03/2025 15:56:31
Código de Verificação	ME6K-BAGR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** 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. Fev/2025 - Vencto. 20/03/2025

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: 10/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3596 Série NFSE, emitido em 03/03/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 20/03/2025

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: 8[illegible]/contratos@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4721, com vencimento em 20/03/2025. Após o vencimento, título sujeito a multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Bank

Banco **450-0**

Vencimento
20/03/2025

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
1 / 0010091800001430

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00143.091312 48000.918200 8 10260000392000

Bank

Banco emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00143.091312 48000.918200 8 10260000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/03/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do doc	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
03/03/2025	---		N	03/03/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001430

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4721, com vencimento em 20/03/2025. 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 SOLÁVEL
Cristina Santos
Diretora Geral

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000600

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:** 202502105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923 | 105049158 | 02/2025-1

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	SITUAÇÃO ECONÔ	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO/ATU
C18Z003207	25/01/2025	24/02/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 10856
LEIT. ATUAL: 11065
LEIT. FAT.: 11065
CONSUMO: 209

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
01/2025	151/	A R
12/2024	185/	A R
11/2024	196/	A R
10/2024	205/	A R
09/2024	199/	A R
08/2024	175/	A R
MÉDIA	193/ 0	A R

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$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	199 M3	2.409,89

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.489,75	0,65	16,18
COFINS	2.489,75	3,00	74,69

VENCIMENTO: 08/04/2025 TOTAL A PAGAR: **2.489,75**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 06901.522174 6 10450000248975

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/04/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2866-1
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2025	NOSSO NÚMERO 10693320106901522-6
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 2.489,75
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
2ª VIA					4(+)MORA/MULTA
					6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:02/2025-1
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000602

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 348714394 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0310 8359 3200 0108 6600 0348 7143 9410 6606 7760
Protocolo de autorização: 3262500008441559 - 01/03/2025 às 21:15:56

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	19.549,60	17/03/2025

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 31/01/2025	LEITURA ATUAL 28/02/2025	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 31/03/2025

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	30,30412352	2.090,98	97,40	2.090,98	20,50	428,65	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	30,30412352	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.192,48	1,88975872	4.143,25	193,01	4.143,25	20,50	849,36	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	20.036,70	0,11744852	2.353,28	109,62	2.353,28	20,50	482,42	0,08790000
BANDEIRA VERDE									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.192,48	0,68387374	1.499,37	69,84	1.499,37	20,50	307,37	0,51182000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	20.036,70	0,42320216	8.479,57	395,07	8.479,57	20,50	1.738,32	0,31673000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44603714	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44603714	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF335983000				141,14					
TOTAL				19.549,60					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	14.760,32	1,04	153,50
COFINS	14.760,32	4,82	711,44
ICMS	18.566,45	20,50	3.806,12

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	537197,00	626322,00	0,02400	2.139,00
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	822681,00	830826,00	2,40000	19.548,00
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	478,00	0,09600	45,89
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	535,00	0,09600	51,36

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 24/03/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
7/02/25	07/03/25	22.333,91			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 17/03/2025	TOTAL A PAGAR R$ 19.549,60
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09370 94630.522939 85834.630009 3 10230001854960

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
109379463052	494518535	7047595724	17/03/2025	19.549,60

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA Santos Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000603

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 348714394 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0310 8359 3200 0108 6600 0348 7143 9410 6606 7760
Protocolo de autorização: 3262500008441559 - 01/03/2025 às 21:15:56

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	19.549,60	17/03/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

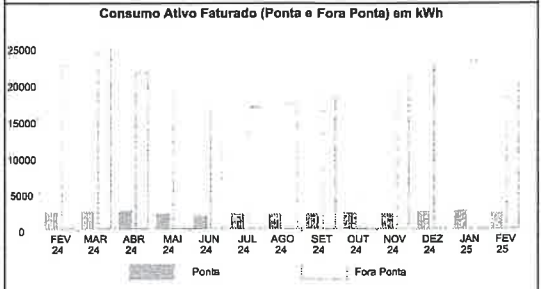
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

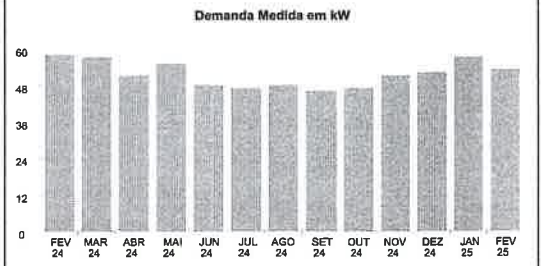
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/01/2025 a 28/02/2025					
DIAS - 28					
Data	310125	280225			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	537.197,00	626.322,00	0,02400	0,00	2.139,00
Consumo Ativo Fora de Ponta	822.681,00	830.826,00	2,40000	0,00	19.548,00
anda Máxima Na Ponta	0,00	478,00	0,09600	0,00	45,89
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	535,00	0,09600	0,00	51,36
Consumo Reativo Na Ponta	935.392,00	945.203,00	0,02400	0,00	235,46
Consumo Reativo Fora de Ponta	92.479,00	93.432,00	2,40000	0,00	2.287,20
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	1.655,00	0,02400	0,00	39,72
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.926,00	0,02400	0,00	46,22

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS





DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,78 Fora de Ponta: 0,62

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Luzia Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000606

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004325036071358428

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	03/03/2025	03/03/2025 10:50:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
43	900	03/03/2025 10:50:29

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 28/02/2025, 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
R$ 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
Nome:
Função: Data 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 43, emitida em 03 de março de 2025 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus; - 1 (uma) Springer 12.000 Btus;

- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;

- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03° 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000603

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1506 Série 1, emitido em 10/03/2025

Número da nota	**1506**
Data e Hora da Emissão	**10/03/2025 09:25**
Código de Verificação	**FAGU-K2N2**

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 Fevereiro/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 **1506** emitida em **10/03/2025** às **09:25**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000609

gráfica niservice

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 02438

Data 26/02/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02438	02438	26/02/2025	26/02/2025

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:	20/03/2025

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 FEVEREIRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/25

Aceite em ___ / ___ / _____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

000610

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00306.498320 29974.980004 1 10260000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
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 28/02/2025	Núm. do documento 02438		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00003064 - 9
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 O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00306.498320 29974.980004 1 10260000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
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 28/02/2025	Núm. do documento 02438		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00003064 - 9
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 O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000611

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/03/2025 - 19h09
N° de controle: 019.020.651.450.558.306 | Documento: 0001525

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

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

Código de barras:	**34191 57007 00306 498320 29974 980004 1 10260000102000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**043.559.107/0001-87**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/03/2025**
Data de vencimento:	**20/03/2025**
Valor	**R$ 1.020,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 20,40**
Juros:	**R$ 13,44**
Valor total:	**R$ 1.053,84**
Descrição:	**TR 96919**

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

Autenticação

imYCaazz bZK6nDW7 dOAfF?LT ?G#CnZjq QxA#qcSn RvFB24Z9 JULQuMEQ 7mYNBBqh
b9@9RCrM #y7AQvt5 @DBkoNWK ULpg3#Rf ruBWdf?? EEOf7fki kP*qJhME 6nBFnwiF
tcxfbAMs pzBjpi3# JQyJEFCo vytU8oxI jyEW#?pc eLgSFgHW 04511285 35024002

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

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 26 de fevereiro 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 fevereiro 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
30/01/2025	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

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 22082

Data 26/02/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
22082	22082	26/02/2025	26/02/2025

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$ 3.296,50	**VENCIMENTO:**	20/03/2025

TOTAL TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 - 22082: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.296,50
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A FEVEREIRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.296,50**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Aceite em ___/___/_____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000614

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05128.960365 43857.990006 3 10260000329650**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
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 28/02/2025	Núm. do documento 22082		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00051289 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.296,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05128.960365 43857.990006 3 10260000329650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
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 28/02/2025	Núm. do documento 22082		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025	Nosso Número 157 / 00051289 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.296,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOLAZE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/03/2025 - 19h08
N° de controle: 019.020.651.450.558.306 | Documento: 0001523

000615

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

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

Código de barras: **34191 57007 05128 960365 43857 990006 3 10260000329650**

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

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **24/03/2025**

Data de vencimento: **20/03/2025**

Valor **R$ 3.296,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 65,93**

Juros: **R$ 43,48**

Valor total: **R$ 3.405,91**

Descrição: **TR 96920**

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

Autenticação

```
emb3aFzX cXr7O?Rg ZOAFJflr 6j8ApHBM 2nRZmNYG nXwdqwtl FewK6P2@ h5BcL@ib
lBBrQbtr Ru@GinHx dDM9x?c5 XYS*5LI* DR3o9bJJ HpErqQLu vTgMYYmn yqoraX9L
dqhaXQ9f #dayX9mt 2XSae*4x TyZcpo#k RKhsOJSc emESIAVl 04311295 35021002
```

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 26 de fevereiro 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 fevereiro de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	10371	11900	1529	R$ 76,45
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	16387	17320	933	R$ 46,65
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	16931	26890	9959	R$ 497,95
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	41356	41868	512	R$ 25,60
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	13057	14233	1176	R$ 58,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	55020	62181	7161	R$ 358,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	BACKUP	61321	71205	9884	R$ 494,20
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	72230	73343	1113	R$ 55,65
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	33270	35262	1992	R$ 99,60
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	38386	41709	3323	R$ 166,15
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	20286	21034	748	R$ 37,40
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	38963	39825	862	R$ 700,00
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	38330	R$ 3.296,50
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	862	
					VALOR MONO	R$1.916,50	
					VALOR COLOR	R$ 700,00	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.296,50**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

000618 Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 97302173

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	13/02/2025
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		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G -	4	CDA	36,6700	146,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5800	518,70

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** 13/03/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

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:**

___/___/_____ 97302173

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000619

kesa
ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000000982

Emissão: Recife (PE), 10 de Março 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 Liquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 22/04/2025 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 - 63390F - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/02/2025 a 28/02/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000620

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
21/04/2025

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.8[illegible]727/[illegible]-09

Descrição
Fat 982 - Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO [illegible]

Após o vencimento
R$ 40,00 1,00%
multa juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

[illegible] código de barras

Código de pagamento para cooler:
40390.00007 12853.727019
25049.514018 1 10050000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ [illegible]/0001-63

Data de emissão: 10/03/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 25049.514018 1 10050000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **21/04/2025**
Beneficiário: Kesa Recife			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 10/03/2025	Nr. do Documento: 125049514		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270125049514
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.000,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA Eduardo Campos
Inaiá Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: 99POP

Informamos que a despesa com 99POP, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 13,30 (Treze reais e trinta centavos), utilizado no dia 27/02/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana: matrícula 80) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Ferreira Costa no bairro de Recife, em Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de fevereiro 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.
Diretor / Coordenador Adm / Gerente
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000624

99

qui. 27 fev. 2025

laura, agradecemos por escolher o Moto



Total

R$13,30

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$13,30
Duração da corrida	26min
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$13,30

Dúvida sobre a tarifa

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 ___/___/___

Detalhes

13 km | 26 min

Moto

03:03 PM
Municipal UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

03:37 PM
Home Center Ferreira Costa Imbiribeira



UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000626



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$21,50 +	
Moto 1 5 min	**R$13,30**	
Pop 4 5 min	**R$18,80** ~~23,80~~	
Pop Expresso 4 3 min	**R$27,37**	
Táxi 4	**R$38,12**	

VISA 3171 R$4,00

R$13,30
Moto

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000628

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: 99POP

Informamos que a despesa com 99POP, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 19,80 (Dezenove reais e oitenta centavos), utilizado no dia 27/02/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana: matrícula 68) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Ferreira Costa no bairro de Recife, em Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de fevereiro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador(a) da UPA
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gere

99

qui, 27 fev. 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$19,80

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$24.80
Duração da corrida	26min
Descontos	-R$5.00
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$19.80

Dúvida sobre a tarifa

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:
Função:
Data ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

13,8 km | 26 min

Pop

04:42 PM
Home Center Ferreira Costa Imbiribeira

05:11 PM
UPA Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Map error: g.conf.tilemapserver



Preciso de mais ajuda

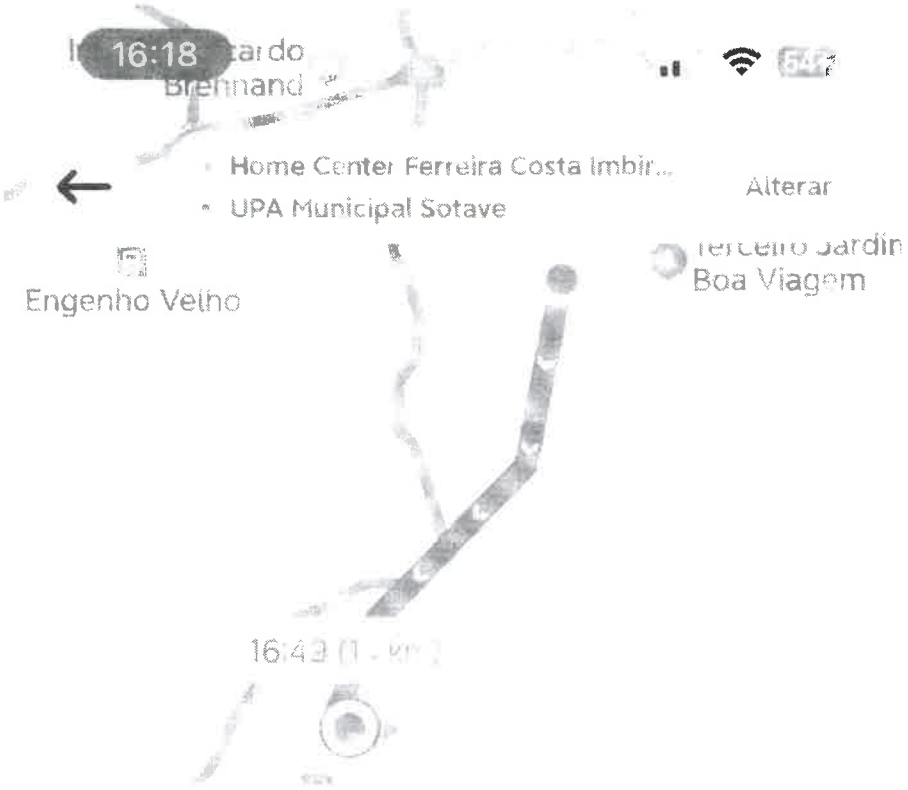
Itens perdidos

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631



Economize até R$5,00 nesta corrida

Negocia 4	− R$25,00 +	
Moto 1 4 min	R$13,80	
Pop 4 5 min	R$23,00 ~~28,00~~	✓
Pop Expresso 4 3 min	R$30,80	
Táxi 4 4 min	R$40,32 aprox.	

VISA 3171

R$23,00
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000636

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 23702 Série NFSE, emitido em 10/03/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00023700
Data e Hora de Emissão
10/03/2025 15:43:56
Código de Verificação
MIJ2-3TYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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 FEVEREIRO/2025

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.396,27

Valor Líquido R$ 14.424,06

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 481,05	R$ 153,79	R$ 0,00	R$ 230,54	R$ 99,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.369,27

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.369,27	2,00%	307,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2006 e 17.416/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 23702 Série NFSE, emitido em 10/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/02/2025 a 28/02/2025 (Atend

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

		DESCRIÇÃO	SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	71	159,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	111	223,11
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	240	444,00
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	268	495,80
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	23	161,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	7	49,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	87	174,87
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	28	560,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	303	1245,33
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	69	621,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	248	458,80
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	221	2044,25
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	240	444,00
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	204	754,80
	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	21	86,52
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	22	126,94
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	187	375,87
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	188	377,88
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	9	144,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	37	925,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	269	497,65

Total em Dinheiro (R$): 15369,57
Total de exames:2854 Total de Clientes: 383

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000639

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5521 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.237,18

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. 5521
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0055 2117 0386 4461

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	126250023712834 10/03/2025 09:47:48

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	10/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	10/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:47:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7446 / Valor Orig. : 4.237,18 / Valor Liq. : 4.237,18 **Dup. nº**: 001 **,Venc.:** 20/03/2025 **, Valor:**4.237,18

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
872,44	178,85	0,00	0,00	4.237,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		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	214,00	12,93	0,00	2.767,02	569,73	116,79	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	136,00	10,81	0,00	1.470,16	302,71	62,06	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
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7446 Val Aprox Tributos R$ 569,90 (13,45% Federal e R$ 720,32 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/fev		4	4		3	3	01/fev
02/fev		4	4		3	3	02/fev
03/fev		8	4		3	3	03/fev
04/fev		8	4		3	3	04/fev
05/fev		8	4		3	3	05/fev
06/fev		8	4		3	3	06/fev
07/fev		8	4		3	3	07/fev
08/fev		4	4		3	3	08/fev
09/fev		4	4		3	3	09/fev
10/fev		8	4		3	3	10/fev
11/fev		8	4		3	3	11/fev
12/fev		8	4		3	3	12/fev
13/fev		8	4		3	3	13/fev
14/fev		8	4		3	3	14/fev
15/fev		4	4		3	3	15/fev
16/fev		4	4		3	3	16/fev
17/fev		8	4		3	3	17/fev
18/fev		8	4		3	3	18/fev
19/fev		8	4		3	3	19/fev
20/fev		8	4		3	3	20/fev
21/fev		8	4		3	3	21/fev
22/fev		5	4		3	3	22/fev
23/fev		5	4		3	3	23/fev
24/fev		8	4		3	3	24/fev
25/fev		8	4		3	3	25/fev
26/fev		8	4		3	3	26/fev
27/fev		8	4		3	3	27/fev
28/fev		8	4		3	3	28/fev
	0	194	112	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		20	24				
TOTAL	0	214	136	TOTAL COM SUCOS	84	84	
	R$ -	R$ 2.767,02	R$ 1.470,16	R$ 4.237,18	R$ 252,00	R$ 252,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

19,49 23,31

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000642

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**
07/03/2025	90953

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES	**Estado:** PE		
CNPJ:	14.284.483/0004-50	**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/03/2025	

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: 01/02/25 À 28/02/25
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.	07/03/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90953

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

000643

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: fevereiro/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2504393	01/02/2025	N. K. S. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7299882
2	2504662	01/02/2025	M. S. R.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1737778
3	2505001	01/02/2025	E. G. A.	HQSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1738705
4	2505342	01/02/2025	G. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7300386
5	2505484	01/02/2025	A. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7300516
6	2505001	01/02/2025	E. G. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7300353
7	2505207	01/02/2025	J. M. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7300502
8	254954	02/02/2025	A. S. G. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7300504
9	255870	02/02/2025	Z. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7301157
10	250609	02/02/2025	P. M. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7301344
11	2506043	02/02/2025	C. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	73012254
12	2506505	02/02/2025	J. F. S. F.	HOSPITAL DO SERVIDOR	S/S
13	2506331	02/02/2025	M. T. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7301595
14	2507727	02/02/2025	J. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7302105
15	2508812	04/02/2025	B. A. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7303110
16	2509886	05/02/2025	A. V. M. A.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	S/S
17	2509601	05/02/2025	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7303763
18	2510522	06/02/2025	S. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1741491
19	2510566	06/02/2025	P. M. A. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1740857
20	2510217	06/02/2025	T. M. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7304461
21	2510479	06/02/2025	P. J. S. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7304702
22	2511260	07/02/2025	M. L. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7304612
23	2510656	07/02/2025	R. F. L.	HOSPITAL SANTO AMARO	1743166
24	2512729	08/02/2025	G. H. C. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7305649
25	2512680	08/02/2025	V. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7305794
26	2512509	08/02/2025	E. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7305715
27	2512872	08/02/2025	J. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7305796
28	2511725	08/02/2025	B. S. M.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1743789
29	2512151	08/02/2025	J. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1743959
3	2513306	08/02/2025	E. M. L. E.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7306084
3	2513737	08/02/2025	H. V. G. M.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7306565
32	2513978	09/02/2025	R. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7306873
33	2514176	09/02/2025	L. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7306935
34	2514028	09/02/2025	C. S. A. D.	HOSPITAL DOM HELDER	7307143
35	2513804	09/02/2025	N. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1740857
36	2514561	10/02/2025	R. R. N. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1745127
37	2514368	10/02/2025	E. S. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7307368
38	2514708	10/02/2025	A. G. E.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7307421
39	2515874	10/02/2025	M. A. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7308206
40	2516289	11/02/2025	K. U. C. C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1746193
41	2517383	11/02/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7308878
42	2517343	11/02/2025	T. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7309079
43	2517405	12/02/2025	M. C. L. N.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	1745846
44	2517399	12/02/2025	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7309099
45	2518261	12/02/2025	C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7309499
46	2518145	12/02/2025	N. F. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7309829
47	2518173	12/02/2025	A. M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7309574
48	2518789	13/02/2025	A. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7310193
49	2520438	14/02/2025	C. J. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7310958
50	2520763	14/02/2025	M. A. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1746897
51	2520865	14/02/2025	W. V. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7311430
52	2520798	14/02/2025	F. M. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7311229
53	2522063	15/02/2025	O. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7312002
54	2522325	15/02/2025	D. S. N.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1749415
55	2521863	15/02/2025	V. T. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7311981
56	2522474	15/02/2025	A. A. L. M. P.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7312303
57	2522033	15/02/2025	A. M. M.	HOSPITAL SANTO AMARO	1745062
58	2521226	15/02/2025	S. B. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1749583
59	2521089	16/02/2025	J. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1749551
60	2521027	16/02/2025	J. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1749555
61	2522947	16/02/2025	L. B. S.	HOSPITAL UNIMED	S/ SENHA
62	2522134	16/02/2025	M. J. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1750162
63	2520865	16/02/2025	W. V. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7312861
64	2523371	16/02/2025	R. V. S.	HOSPITAL PROCAPE	7313050
65	2522920	16/02/2025	A. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1749724
L	2522944	16/02/2025	D. B. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7313209
L	2523403	16/02/2025	M. J. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7313451
68	2523512	17/02/2025	M. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7313149
69	2524685	17/02/2025	M. I. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7313996
70	2525519	17/02/2025	I. F. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7314402
71	2525747	18/02/2025	M. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7314198
72	2524397	18/02/2025	M. J. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1750886
73	2526645	18/02/2025	M. J. C. H.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7315080
74	2526063	19/02/2025	F. B. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7315464
75	2526973	19/02/2025	D. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1752762
76	2527236	19/02/2025	E. C. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7315574
77	2527916	20/02/2025	M. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1753731
78	2528714	20/02/2025	S. D. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7316483
79	2529829	20/02/2025	P. M. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7316878
80	2528871	20/02/2025	E. J. S. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7316657
81	2527916	21/02/2025	M. C. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1753731
82	2529923	21/02/2025	M. P. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1754983
83	2530341	21/02/2025	T. V. S. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7317434
84	2531651	21/02/2025	V. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1754571
85	2531463	21/02/2025	M. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7318068
86	2531793	21/02/2025	E. M. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7318024
87	2530801	22/02/2025	E. R. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7318065
88	2531092	22/02/2025	L. S. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7317573
89	2531731	22/02/2025	M. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	S/ SENHA
90	2531998	22/02/2025	M. S. R. A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1755022
91	2533000	22/02/2025	K. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7318192
92	2532824	22/02/2025	C. J. P. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7319033
93	2533072	23/02/2025	J. E. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7318990
94	2534413	24/02/2025	C. F. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1755881
95	2534219	24/02/2025	J. B. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1756547
96	2535714	25/02/2025	J. L. S. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	177133
97	2535933	25/02/2025	P. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7320977
98	2537022	25/02/2025	K. V. F. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7321376
99	2536123	25/02/2025	R. M. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1758588
100	2538638	26/02/2025	G. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7322390
101	2538390	26/02/2025	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7322203
102	2538475	26/02/2025	J. J. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7322393
103	2538097	27/02/2025	M. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7322346
104	2537975	27/02/2025	M. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7322344
105	2538776	27/02/2025	F. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7322651
106	2539790	27/02/2025	K. V. F. B.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	S/ SENHA
107	2539944	27/02/2025	C. B. M. O. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7323264
108	2539257	27/02/2025	C. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7323145
109	2540269	28/02/2025	M. J. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1759977
110	2539771	28/02/2025	M. J. L. J.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7323569

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
232444

Competência
mar/2025

Data e Hora Emissão:
02/03/2025 11:27:21

Código de verificação
A3SQKTX93

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
225.445	**1**	**0**	**02/03/2025**	**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 01/02/2025 A 28/02/2025
RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 50,10 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 92,69

QTD: 669,75 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.239,04

QTD: 32,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.331,72

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.331,72	**0,00**	**1.331,72**	**5,00**	**66,59**
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: 1060645, 1076184, 1086337, 1092217, 1114401, 1121989, 1129350, 1148185, 1156211, 1168815, 1187370, 1196550

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 1°-10-25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/03/2025		

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 11.863.530/0001-80

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002463840	232444/1	1.331,72

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 24638.400770 32048.050002 8 10310000133172

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/03/2025

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
02/03/2025	232444/1	DM	N	02/03/2025

Nosso Número: 109/002463840

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.331,72

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002463840

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000649

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/03/2025 - 19h09
N° de controle: 019.020.651.450.558.306 | Documento: 0001524

Conta de 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 24638 400770 32048 050002 8 10310000133172**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/03/2025**
Data de vencimento:	**25/03/2025**
Valor	**R$ 1.331,72**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.331,72**
Descrição:	**TR 96918**

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

Autenticação

iqW4cXO7 QsdS7SiR Qi6IwWrF mlvtq9mg pzhoavJ* jHitAwPK yEsbPEF? a7eN4e2E
lOAVM8@s x8WMPil4 yfD6OZB9 XDEWfGrt nW4@HEHr YlY8IKas fJXhxcwc Siebnhrm
LUi4jW8P AaUkuwkb ydIaLMpd MH6UDtld ilMpCx#u SZUSBQEo 04411275 35522002

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

000650

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 51.124 / 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 03/02/2025 A 28/02/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 232444 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.21.05.001911-3, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 50,10 KG

GRUPO A- 669,75 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 32,00 UN

Pombos, 02-mar-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOLÍVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000632

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00039366
Data e Hora de Emissão	11/02/2025 00:00:00
Código de Verificação	4566768e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - REF: SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375|,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 19357 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 11/02/2025
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/03/2025
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 21/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Segunda Via 000653

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/03/2025
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DULTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 505					
Data do documento 12/02/2025	No. Do documento 19357	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Nosso Número 109/90396561-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.290,44

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA
APOS 27/03/2025 MULTA DE 25,80
DEVOLVER EM 26/05/2025

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/03/2025 - 14h19
N° de controle: 246.470.493.206.096.316 | Documento: 0001532

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

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

Código de barras: **34191 09909 39656 105192 63166 070001 5 10320000129044**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **26/03/2025**

Data de vencimento: **26/03/2025**

Valor **R$ 1.290,44**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.290,44**

Descrição: **TR 97996**

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

Autenticação

```
rWM8nn99 JCkqYE5y Uzt38ZhW EO9PaV7A iXWEHItL E*CJT@HN LDa4xnyE nk@rOlwB
J7IYefUE RXi#wYJw MXa?zro# #x6dWGv3 m9VaCgQG m9Rv6EER 7jHcMQsb #bUtn5GT
353An#*E FSb#wDlR HeLTmEkb nAmVhX6D @KPnoBOB 2cISHQDW 06211245 35634002
```


UPA SOTAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

Impressão da Nota Fiscal | Download da Nota Fiscal

000655

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402
CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I
Município: BRUSQUE - SC
Email: faturamento@mv.com.br
Insc. Municipal: 90549

Número da NFS-e
6499

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
0180550125001082

Data Emissão	Hora Emissão
03/03/2025	**10:02:56**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rua R. MARACANA	31	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PRAZERES	54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	8055	2.0000 %	TI	4.564,50	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 2/2025 REF. OPORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 2/2025 VENCIMENTO 01/04/2025 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3184,50|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 330,93 Federal e 91,29 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**
4.564,50	91,29	0,00	0,00	**4.564,50**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 da prestação do serviço

8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 613,93 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 151,08 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Segunda Via 000656

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ 23.064.331/0001-90					Agência/Código Beneficiário 5196/31639-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 900					
Data do documento 07/03/2025	No. Do documento 6499		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número 109/90399393-3
					(=) Valor do Documento 4.564,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,52 AO DIA APOS 11/04/2025 MULTA DE ..... 91,29 DEVOLVER EM 09/06/2025					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000108 Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-0-- 45310-000 CENTRO UBAIRA BA Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 39939.335194 63163.910001 6 10470000456450**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2025
Cedente FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ 23.064.331/0001-90					Agência/Código Cedente 5196/31639-1
Data do documento 07/03/2025	No. Do documento 6499		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número 109/90399393-3
					(=) Valor do Documento 4.564,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,52 AO DIA APOS 11/04/2025 MULTA DE ..... 91,29 DEVOLVER EM 09/06/2025					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000108 Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA-0-- 45310-000 CENTRO UBAIRA BA Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 000657

Nota Nº 0000256069
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/02/2025	Competência	02/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000647297	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro							
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**1 - Tributação no município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	**0 - Nenhum**		Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	**0003E3355**		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

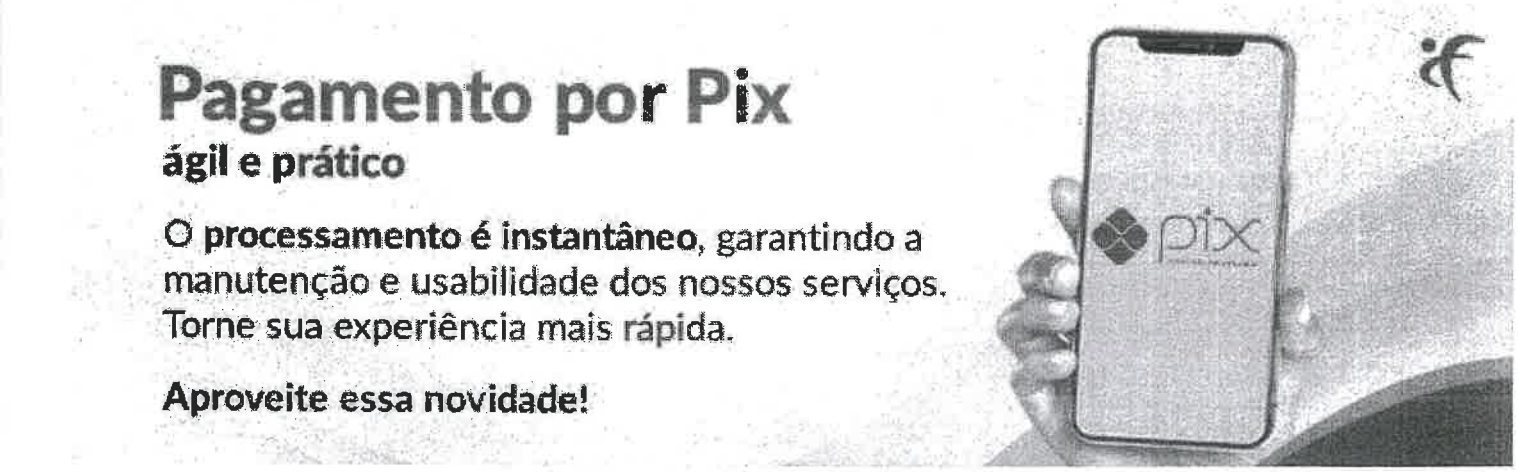
000658

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/9e0e0122-b627-44b4-89a8-7ce77b768a0452040000530398658O2BR5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***6304D5C8

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250202914/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/02/2025 Data Vencimento: 24/03/2025 Data Impressão: 24/03/2025
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API



Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/02/2025	109/00018635-8
Data Vencimento	Valor Pago R$
24/03/2025	

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
11/02/2025	109/00018635-8
Data Vencimento	Valor Pago R$
24/03/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01863.583827 72121.960008 9 10300000038098

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/03/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/02/2025	20250202914/1	FAT	N	24/03/2025

Nosso Número: **109/00018635-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento: **380,98**

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 256069

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

000659

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14131 Série NSB, emitido em 01/02/2025

70250203u2351466800015 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00128208	02/02/2025 04:23:53	H3RJ-9JEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.368.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/02/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 2.892,56 * 01/02/2025 - 28/02/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.892,56

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.892,56	2,90%	83,88	0,00

Município da Prestação do Serviço	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 14131 Série NSB, emitido em 01/02/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Data 04/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000660

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Nosso Número
21/02/2025	8725	INV14141	00015572
Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
2892.56	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (I 14.284.480/0004-50)

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

Autenticação Mecânica

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080155720872351678630008199990000289256

Local de Pagamento					Vencimento
					21/02/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2025	INV14141	DM	N	01/02/2025	00015572
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2892.56

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

(-) Desconto	0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento	0.00
(+) Mora/Multa/Juros	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (I 14.284.480/0004-50)

Endereço Sacado: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes - PE - PE

Sacador Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 07/03/2025
Nº de controle: 828.261.143.704.107.136 | Documento: 0001506

000661

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

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

Código de barras:	**34191 09008 01557 208723 51678 630008 1 99990000289256**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENT**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
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:	**07/03/2025**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor	**R$ 2.892,56**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 57,85**
Juros:	**R$ 6,02**
Valor total:	**R$ 2.956,43**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zXkRNXEc GO64MzRa 5kWt@yHP eCQq9fxt mNemefF6 gs49r3rb qRG@pz5* Rr3vfB@S
khvW29J7 CQtl6LxA KYCVA4qa OoEqPLL6 sgKMZ*x3 t4*Dh3@U trsD?6@x GcLYho9?
h5pi?twp ILBiXeSn woA#8ksV tXanCKms 5JUv6@oU aHESNP9h 47611255 35806030
```

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

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV14141

Ref. NF 128208 - 02/02/2025 04:23:53

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.892,56

Vencimento: 21/02/2025

Quantidade	Item	Data Início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/02/2025	28/02/2025	2892,56

INV14141

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000049
Código Verificação
NUTU-UR73
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/02/2025 15:50:34	**02/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização da website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. FEVEREIRO/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/10/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,8200**
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 [1906AA]

Visualizado em: 10/02/2025 15:50:34
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

000664

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 85303 Série A, emitido em 07/02/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00085303**
Data e Hora de Emissão: **07/02/2025 10:01:58**
Código de Verificação: **RJD1-2A3I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 268 - 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: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15378,00
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.114,98 Federal e 307.56 Municipal ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 18.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18537/2017. Decreto 28.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,96	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada:
6205100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.378,00	2,00%	307,56	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: 10/03/2025
- Este NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85303 Série A, emitido em 07/02/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 18/03/2025
Beneficiário: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA CNPJ 92.306.257/0001-94						Agência/Código Beneficiário: 5196/23582-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: AV PRESIDENTE DUTRA 298 MV EMPRESARIAL IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 515						
Data do documento: 10/02/2025	No. Do documento: 85303		Espécie doc.: NP	Aceite: N	Data Processamento: 10/02/2025	Nosso Número: 109/90018841-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.432,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,81 AO DIA
APOS 19/03/2025 MULTA DE 288,64
DEVOLVER EM 16/05/2025

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R. MARACANA-31-- 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/03/2025 - 14h11
N° de controle: 246.470.493.206.096.316 | Documento: 0001527

000666

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

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

Código de barras:	**34191 09909 01884 165190 62358 230001 8 10320001443225**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/03/2025**
Data de vencimento:	**26/03/2025**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**TR 97315**

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

Autenticação

w@K8gOtl AIDDbcsr ?p8vKy*R dgzOIAmn ZSKucmBC #UXhN6Eh v7ltXjUC RSVLm7PA
HqG*vhub lDVz9XTT OmbvC5Mv vBEtIJzk 3bIQi7xE #dNS47TM n8CqE@lf HQ7i8o7C
89y8N3LR nsu*ofjF KQVxnLbT TzcfdPU2 ZOUcyUJZ 8?oSIf7W 06711225 35625002

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

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

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS [illegible] Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000061** **Emissão: 10/03/2025**

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

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		54.340-180	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		[illegible]	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 02/2025
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: [illegible]
Súmula 31 do STJ: "É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000061**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000668

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/03/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 92238.143017 1 10260000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** 46191.11000 00000.000026 92238.143017 1 10260000581600

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/03/2025
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: 11/03/2025	N° Documento: 517188232	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/03/2025	Nosso Número: 292238143
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/q6l6384218jbfsgc

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/03/2025 - 14h10
N° de controle: 246.470.493.206.096.316

000663

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

CNPJ/CPF: **034.624.704/0001-57**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 6.397,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 97569**

Identificação: **E60746948202503261408I2864rG0FmM**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam - Monitor 19" Teclado + Mouse GT Wind 10 Pro + Office	17
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam - Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 HD 2,6TB SAS - 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife - PE CEP: 50731-000

Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000672

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000256**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2025 18:20:05**
Código de Verificação: **J5CS-4S4T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **00.798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE.

Serviço Prestado em fevereiro / 2025

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
8599603 - Treinamento em informática

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	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: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 19h07
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

000673

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALF SERVICOS AD**

CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96915**

Identificação: **E60746948202503242116I2864L223pE**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000674

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Fevereiro 2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 28 de fevereiro de 2025.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

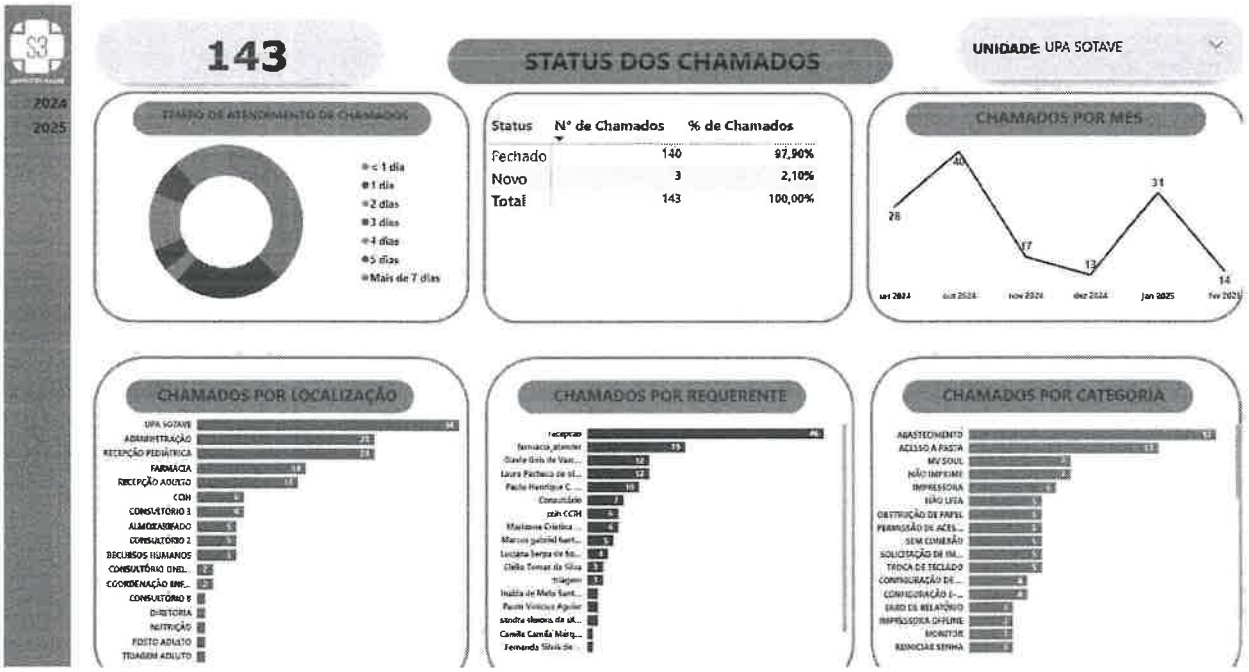
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Indicadores do Mês

Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO
TERRA ACOLHIDA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3626-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000082

Data de Emissão: 07/03/2025 as 10:23:08

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	2,76	**ISS (R$):**	276,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	276,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.00002A

Nota Fiscal 000082

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

000680

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 24/03/2025 - 19h04

Nº de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO**

CNPJ/CPF: **029.567.132/0001-81**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96899**

Identificação: **E60746948202503242105I4010SCRYFo**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOFIA VIII
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

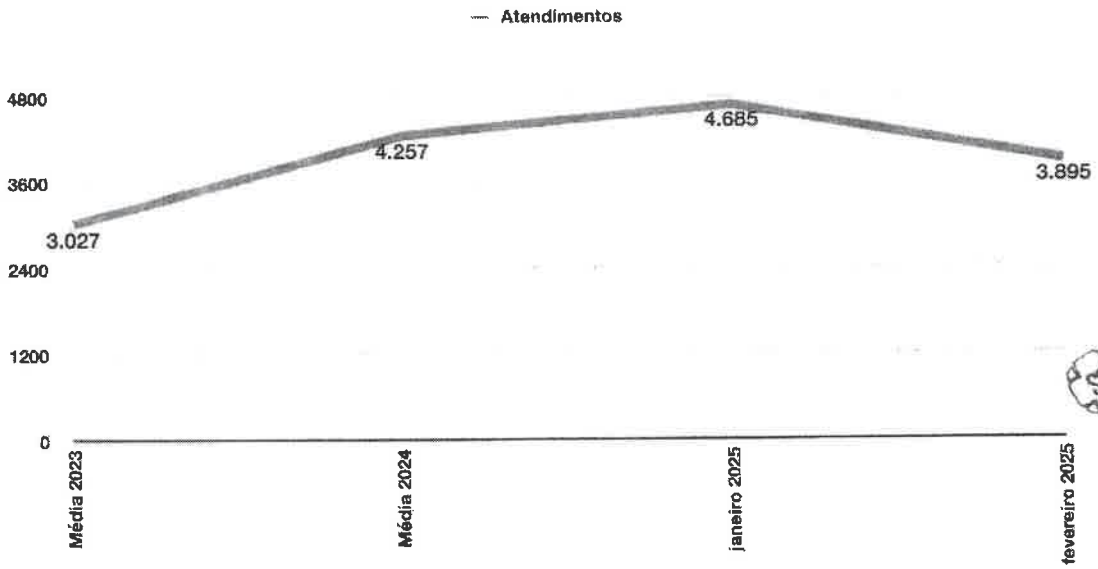
FEVEREIRO - 2025

1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos para o ano que se segue tem uma série de desafios operacionais para manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial. Vários foram os desafios que levaram a preocupações diversas, mas a principal pendência tem sido orcamentária e estrutural. A interlocução com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Fevereiro de 2025, mantém o atraso e pagamento parcial do repasse do custeio da unidade, ainda se reflete o alto número de atendimentos, apesar de ser menor que os meses anteriores atingindo a meta contratual. Sendo que desde o mês de Julho os números ficaram acima de 4.100 atendimentos e nos últimos 3 meses mantem-se acima da meta contratual com atendimentos acima de 4.500 pacientes.



Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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 2024.

Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de fevereiro de 2025 apresentou 3895 atendimentos na produção assistencial. Cerca de 10% destes atendimentos foram de residentes do município do Cabo de Santo Agostinho. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, buscamos a qualidade assistencial com a unidade operando com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Houve o atraso no primeiro repasse, ficando parte pagamento da unidade em pendência;
- Apoio e companhamento da equipe Assistencial;
- Acompanhamento de emenda parlamentar para reforma da unidade - ainda não liberada, apesar de todo esforço realizado e da necessidade vivida.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. 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 admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substitulção dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000219**
Data e Hora de Emissão: **06/03/2025 16:33:08**
Código de Verificação: **TBNQ-DNZW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA
E-mail: **liliane@jomantocerqueiracont.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 à prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de fevereiro 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: 03/2025 (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
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 19h02
Nº de controle: 019.020.651.450.558.306

000685

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
CNPJ/CPF: **037.628.321/0001-45**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 18.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 96901**
Identificação: **E60746948202503242103I3217Ihf7pc**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOLIMÕES
Inaldo Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: fevereiro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Apresentação do Planejamento Estratégico de 2025, para elaboração dos Planos de Ação da Diretoria da unidade;
- Continuidade da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade Padrão ONA, com as principais ações:
  - Avaliação da conformidade da unidade;
  - Padronização dos processos e atendimento às normas de qualidade;
  - Implementação de protocolos de segurança do paciente;
  - Capacitação contínua das equipes assistenciais;
  - Monitoramento de resultados para possível futura acreditação;
  - Maior segurança e qualidade no atendimento ao paciente;
  - Aumento da eficiência operacional na unidade.
- Integração com o NEPH para definição das atividades educacionais com a Gestão da Qualidade, promovendo uma abordagem mais sistêmica, holística e efetiva na gestão da instituição;
- Treinamento com a equipe para implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, definindo as ações de monitoramento e avaliação de processos, melhoria contínua, gestão de riscos, segurança do paciente, documentação e controle de registros, comunicação e integração entre as áreas, suporte à tomada de decisão;
- Revisão dos processos referente a Pesquisa de Satisfação das Equipes/ Clientes/ Pacientes;

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

- Organização da unidade para início da revisão doss documentos:
  - Procedimentos de gestão
  - Protocolos assistenciais
  - Protocolos clínicos
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato de gestão, para, baseado nessa legislação vigente, para estruturar a unidade, para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Reuniões com a IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) da ONA para planejamento da visita diagnóstica, com base no Manual da ONA;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) da unidade referente ao 4° trimestre de gestão de 2024;
- Acompanhamento das comissões assistenciais;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Apresentação da proposta para o Regulamento para implantação do Núcleo de Qualidade e segurança do paciente (NQSP).

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 06 de março de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 06 de março 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
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000135**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2025 13:02:21**
Código de Verificação: **ZP3H-XJBZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.463.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 02/2025

DADOS BANCARIOS:
BANCO : SICOOB (756)
AG: 3017
C/C: 359223767-4
CNPJ: 13.463.441/0001-90 (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$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	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 Liquido (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 03/2025 (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
Nome:
Função:
Data 11/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000689

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 19h05
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUTIONS**

CNPJ/CPF: **013.453.441/0001-90**

Instituição destino: **SOC CC SICOOB COOPERE**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96902**

Identificação: **E60746948202503242108I2864pk0Zw4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATORIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento dos indicadores orçamentários da Unidade
2. Monitoramento de notificações Institucionais;
3. Acompanhamento dos processos e respostas do setor de Prestação de Contas
4. Revisão metas Qualitativas e Quantitativas da Unidade;
5. Acompanhamento execução Plano de Trabalho;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 28 de Fevereiro de 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: 2025.03.06 14:18:06 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000169**
Data e Hora de Emissão: **06/03/2025 17:33:14**
Código de Verificação: **KKFI-FSHC**

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 FEVEREIRO/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: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000692

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 24/03/2025 - 19h05

Nº de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **047.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96903**

Identificação: **E60746948202503242114I2864eq50M0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

FEVEREIRO / 2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. Apresentação

- Este relatório detalha as ações de Educação Permanente e Humanização realizadas na UPA Sotave durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2025. As atividades desenvolvidas tiveram como foco a capacitação estratégica dos colaboradores, o fortalecimento da humanização no atendimento e a implementação de projetos institucionais alinhados às diretrizes institucionais e nacionais.

2. Resumo das Atividades Realizadas

(a) Treinamentos e Capacitações: Realização de treinamentos abordando temáticas essenciais como atendimento humanizado, acolhimento, segurança do paciente e comunicação eficaz, garantindo a qualificação contínua das equipes.

(b) #IntegraS3: Realização de treinamento e capacitação, promovendo a integração das equipes e fortalecendo as boas práticas institucionais na qualidade do atendimento.

(c) Projeto S3 é + Saúde: Continuidade do engajamento dos colaboradores nas práticas saudáveis através da Maratona da Saúde e Bem-Estar, incentivando a promoção da saúde e bem-estar no ambiente de trabalho.

(d) Calendário Institucional de Educação Permanente e Humanização: Ajustes e execução do planejamento anual de capacitações, eventos culturais e estratégias de humanização.

(e) Coletânea de e-books: Atualização do acervo didático para suporte aos treinamentos e fortalecimento da aprendizagem contínua dos profissionais da unidade.

(f) Treinamento #PadronizaS3: Capacitação voltada à padronização de protocolos assistenciais e administrativos, garantindo conformidade com as melhores práticas institucionais.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(g) Projeto S3Ideiativa: Incentivo à inovação e aprimoramento dos processos institucionais, estimulando a participação dos colaboradores na melhoria contínua.

(h) Campanha de Prevenção à Violência contra a Mulher: Implementação de ações de sensibilização e conscientização, com atividades promovidas em todas as unidades.

3. Resultados

- As atividades desenvolvidas no mês fevereiro de 2025 trouxeram avanços significativos na qualificação dos colaboradores, promovendo maior engajamento, adesão aos processos institucionais e fortalecimento da cultura organizacional. O impacto positivo das capacitações e campanhas se refletiu na melhoria do atendimento e na experiência dos pacientes, reforçando o compromisso com a humanização e eficiência na assistência prestada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: FEVEREIRO/2025	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 NEPH, do NQSP e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

c) Projeto #IntegraS3;

d) Reunião com Qualiex para treinamento do sistema de gestão da qualidade;

e) Reunião com fornecedores para implantação da metodologia lean, com vistas à otimização e redução de custos;

f) Planejamento das auditorias internas (avaliação diagnóstica) modelo ONA;

g) Reunião com o sistema Loopie para configuração das auditorias internas modelo ONA;

h) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Saúde e Bem-estar;

i) Treinamento #PadronizaS3;

j) Reunião com consultoria externa para planejamento das avaliações diagnósticas para acreditação através da metodologia ONA;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Newton Prado, 78, 1º Andar, Bonfim, Centro Empresarial, Sala 1005, Centro das Artes, Salvador BA, CEP 40.820-[illegible]

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

k) Reunião com consultoria externa para implantação da ISSO9001.	
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março 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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000170**
Data e Hora de Emissão: **06/03/2025 17:34:28**
Código de Verificação: **8I3J-XUH2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
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 FEVEREIRO/2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.169/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000700

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 24/03/2025 - 19h06

Nº de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **047.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96904**

Identificação: **E60746948202503242115I2864emmOlo**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

FEVEREIRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRINITY

1. Apresentação

- Este relatório apresenta as ações desenvolvidas na UPA Sotave durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2025, com foco na gestão de Recursos Humanos. As iniciativas visaram a qualificação profissional, retenção de talentos, melhoria do ambiente organizacional e bem-estar dos colaboradores, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado.

2. Resumo das Atividades Realizadas

(a) Reuniões Mensais: Foram realizadas reuniões de alinhamento entre lideranças e gestores para revisar e aprimorar as estratégias de gestão de pessoas, incluindo avaliações de desempenho e planos de desenvolvimento individual.

(b) Capacitações em Qualidade e Segurança do Paciente: Promoção de treinamentos voltados à melhoria dos processos assistenciais, com foco na implementação das diretrizes do modelo ONA e aprimoramento do atendimento ao usuário.

(c) Integração e Bem-Estar dos Colaboradores: Participação ativa no Projeto S3 é + Saúde - Programa Maratona da Saúde e Bem-estar, incentivando práticas saudáveis entre os profissionais da unidade.

(d) Gestão de Reclamações e Melhorias na Resolutividade: Implementação de novas estratégias para acolhimento das demandas dos colaboradores e otimização dos fluxos internos, reduzindo o volume de queixas relacionadas ao ambiente de trabalho e à gestão de equipe.

(e) Promoção da Cultura Organizacional: Fortalecimento do engajamento dos colaboradores através do projeto #IntegraS3, incentivando a adoção de melhores práticas de gestão e padronização dos processos institucionais.

(f) Processo Seletivo: Realização do processo seletivo para a contratação de um Analista da Comunicação, visando aprimorar a disseminação de informações institucionais e melhorar a interação entre os setores.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(g) Implantação de Avaliação de Desempenho: Reuniões com fornecedores para análise e definição de um sistema adequado de gestão do desempenho dos colaboradores, com o objetivo de tornar o processo de avaliação mais estruturado e eficiente.

3. Resultados

- As iniciativas implementadas no mês de fevereiro de 2025 demonstraram avanços significativos na gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave. Houve melhoria na satisfação dos colaboradores, engajamento nas capacitações e maior adesão aos programas de bem-estar. Além disso, a redução do volume de queixas e o aprimoramento dos processos internos contribuíram para um ambiente organizacional mais colaborativo e produtivo, refletindo diretamente na qualidade da assistência prestada aos usuários.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;
g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
i) Elaboração dos treinamentos de integração;
j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;
k) Supervisão das atividades de RH da unidade;
l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;
m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;
o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;
p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000707

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000001627	
Data de Emissão	**Competência**
07-03-2025 às 09:39:12	FEV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SUCP77244	28/02/2025

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@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

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 316, III, § 3º, NÃO CONVÊM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5902 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	3,00	540,00	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 ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE
FEVEREIRO DE 2025

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO;

TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL,

COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA,

DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral (Inalda) e Diretor médico (Dr. Marcelo).

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, 3893,distribuidos 3102 pacientes clinica medica , 497 atendidos na pediatria e 283 na odontologia .

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

Objetivos:

- Realizado encontro com equipe médica e enfermagem para tratamento do infarto agudo do miocárdio na emergência com o palestrante Dr Joao Moraes.
- Avaliado bons resultados com o protocolo fast track , projeto de boas práticas da beneficência portuguesa
-
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade;
- Abordado a validação e implantação dos protocolos assistenciais ;
- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- Discutido propostas para melhoria na otimização dos resultados do laboratório para definição de conduta precoce com alta médica ou transferência para serviço terciário;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira

CRM PE 26.235

Supervisor Médico

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 07/03/2025 11:36:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Inalda Santos
Diretora Geral

000711

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**0F8FE92C0**	**2025-03-03 - 18:40:40**
	Natureza da operação: **ISSQN a Recolher**	Número da Nota: **1387**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 — Inscrição Municipal 131308100
Email processos@csfonline.com.br — Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	
Endereço	R MARACANA, 31,	
Bairro	PRAZERES	
Cep	54340100	
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: uto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Fev/2025 - Vencto. 30/03/2025

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: 12/04/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1435, série: IO, emitido em 03/03/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000712

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	30/03/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9022531608-5	

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 02253.160853 1 10360000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/03/2025	9998757018	DM	NÃO	03/03/2025	00019/112/9022531608-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/03/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/03/2025.

Documento 1387
- 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: 29/05/2025

(-) 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000714

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000965**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2025 09:54:02**
Código de Verificação: **R82D-TGCX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO /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: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 18h39
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**
CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 8.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 96900**
Identificação: **E60746948202503242019I2864tEptrc**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 02/2025	
Nota Fiscal: 00965	

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, 03 de Março 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: 2025.03.03 09:15:00 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 03 de Março 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
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000813**
Data e Hora de Emissão: **07/03/2025 10:56:19**
Código de Verificação: **LFRJ-GSVJ**

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: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Maracanã 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 fevereiro de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocaticios

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: 02/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 18h41
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ/CPF: **031.698.424/0001-03**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 12.200,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96911**

Identificação: **E60746948202503242024I1509R0Ksfk**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

CONTRATO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 813

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: Valter e Calil Advocacia
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
fevereiro	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
fevereiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
fevereiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
fevereiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
fevereiro	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
fevereiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
fevereiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
fevereiro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 28 de fevereiro 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: 2025.03.10 09:47:12 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 28 de fevereiro 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

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 19201 Série PEST, emitido em 13/02/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00035083
Data e Hora de Emissão	13/02/2025 16:28:10
Código de Verificação	TG8K-AU4S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.730.838/0001-80** Inscrição Municipal: **368.175-0**

Nome/Razão Social: **LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA PAES CABRAL 548 - CORDEIRO - CEP: 50630-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.lidersaudeambiental@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 2/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 21/03/25

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 19201 Série PEST, emitido em 13/02/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131834	Emissão: 06/02/2025	Tp.: Monitoramento	Data Exec.: 07/02/2025 às 08:00 até: 09:00	Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 07/02/2025 | Hora: 08:23 | Técnico: CLEITON HERCULINO FERREIRA |-|-| Checkout: 07/02/2025 | Hora: 09:58 | Técnico: CLEITON HERCULINO FERREIRA |-|-|



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8075053923 (19/11/24) ~ 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)

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Reg. Crea nº PE 059875
Resp Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo carvalho |CPF/RG: 7390871

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Cliente
Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência:
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

000725

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 Foi realizado o serviço de pulverização nas salas,copo,área de descanso,WCs,corredores,e também foi realizado o serviço de desratização com limpeza e reabastecimento dos portas iscas e foi feito a troca da armadilha luminosa com dois refil de mosca e também foi realizado o serviço de puvilhamento nas caixas de esgoto com pó
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores
Técnico: CLEITON HERCULINO FERREIRA
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
PÓ SECO (RESIDUOL PS)	*BIFENTRINA E ALFACIPERMETRINA*	*3.2398.0054.001-2*	0,5% P/P , 1,0% P/ P	----		PRONTO USO	.	POLVILHADEIRA
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	0,005%	--------	HIDROXICUMARÍNICO	BLOCO	.	PORTA ISCA
SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL)	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	0,005%	20G	HIDROXICUMARÍNICO	SEMENTE	.	PORTA ISCA
ISCA DE COLA	*COLA*			-		ISCA	.	PORTA ISCA
REFIL DE ARANDELA	*COLA*			1 UNID		PRONTO USO	.	----

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 30 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 8 UN (Lote:) | ISCA DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) | PÓ SECO (RESIDUOL PS) - Quant.: 92 GR (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 4 UN (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 3 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.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Paulo carvalho | CPF/RG: 7390871

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000727

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

N° da Nota	N° da substituída
000002940	
Data de Emissão	**Competência**
11-03-2025 às 09:35:10	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SLFQ06408	11/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

arquivar

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, 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 01/02/2025 A 28/02/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.625,59	3.625,59

Valor Líquido Nota (R$): 3.402,61 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.625,59

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.625,59	5,00	181,28	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	54,38	36,26	108,77	23,57

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
Nome:
Função: Data 24/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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-157-01	0,00	R$0,0000	1,00	R$189,0724	0,00	R$0,0000	1,0000	R$189,0724
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-01	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2616	47,0000	R$12,2952
Guarda de Container Simples	CL-157-01	0,00	R$0,0000	234,00	R$961,0387	1,00	R$4,2383	785,0000	R$3.296,3420
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 1.398,0000	CL-157-01	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$62,7904	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,2325	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	6,0000	R$43,9530
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	2,0000	R$18,8370

000128

Relatório emitido em: 10/03/2025 10:57:21

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
Encargos por atraso	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0, 0000	1,0000	R$65,0900
TOTAL A FATURAR								**3625,5863**	

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000729

Relatório emitido em: 10/03/2025 10:57:21

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005588
Data e Hora de Emissão
19/03/2025 09:23:47
Código de Verificação
6NBI-HYDU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: FEVEREIRO 2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 19/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.539,00

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	1.539,00	5,00%	76,95	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: 10/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000731

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00001.527472 79971.050004 5 10270000153900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/03/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 19/03/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2025	Nosso Número 157 / 00000015 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.539,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% EXAMES						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 **neficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00001.527472 79971.050004 5 10270000153900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/03/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 19/03/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2025	Nosso Número 157 / 00000015 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.539,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% EXAMES						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SERAVE
Inaída Santos
Diretora Geral

000732

MEDIEX

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/03/2025			R$1.539,00
Total					R$1.539,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/02/2025	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	11/02/2025	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/02/2025	R$ 10,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/02/2025	R$ 12,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/02/2025	R$ 27,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10/02/2025	R$ 22,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	9999 - Anti HCV	10/02/2025	R$ 22,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10/02/2025	R$ 10,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	10/02/2025	R$ 35,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10/02/2025	R$ 12,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10/02/2025	R$ 27,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/02/2025	R$ 27,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/02/2025	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	9999 - Anti HCV	18/02/2025	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/02/2025	R$ 10,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/02/2025	R$ 12,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/02/2025	R$ 27,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/02/2025	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	21/02/2025	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02/2025	R$ 10,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/02/2025	R$ 12,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02/2025	R$ 27,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/02/2025	R$ 22,00

S3 Camila Marques Téc. Seg. Trabalho MTE/PE

UPA SOTAVE

ALBUQUERQUE AYMAR						
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	19/02/2025	R$ 22,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/02/2025	R$ 10,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/02/2025	R$ 12,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/02/2025	R$ 27,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2025	R$ 22,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2025	R$ 22,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2025	R$ 10,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2025	R$ 12,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2025	R$ 27,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/02/2025	R$ 22,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	9999 - Anti HCV	21/02/2025	R$ 22,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02/2025	R$ 10,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	21/02/2025	R$ 35,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/02/2025	R$ 12,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02/2025	R$ 27,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/02/2025	R$ 22,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	9999 - Anti HCV	21/02/2025	R$ 22,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02/2025	R$ 10,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/02/2025	R$ 12,00
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02/2025	R$ 27,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/02/2025	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	12/02/2025	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/02/2025	R$ 10,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/02/2025	R$ 12,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/02/2025	R$ 27,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/02/2025	R$ 22,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	21/02/2025	R$ 22,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02/2025	R$ 10,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/02/2025	R$ 12,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02/2025	R$ 27,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/02/2025	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	21/02/2025	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02/2025	R$ 10,00

S3 Camila Marques Téc. Seg. Trabalho MTE/PE

UPA SOLAVE

LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	21/02/2025	R$ 20,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/02/2025	R$ 12,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02/2025	R$ 27,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/02/2025	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	28/02/2025	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/02/2025	R$ 10,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/02/2025	R$ 12,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/02/2025	R$ 27,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2025	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2025	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2025	R$ 10,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2025	R$ 12,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2025	R$ 27,00
MARIA THAYNÁ GABRIELLE SILVA FERREIRA	ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/02/2025	R$ 27,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/02/2025	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	18/02/2025	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/02/2025	R$ 10,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/02/2025	R$ 12,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/02/2025	R$ 27,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/02/2025	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	9999 - Anti HCV	18/02/2025	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/02/2025	R$ 10,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/02/2025	R$ 12,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/02/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 109						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15	R$330,00
9999 - Anti HCV	15	R$330,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15	R$150,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$70,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15	R$180,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17	R$459,00

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

S3 Camila Marques Téc. Seg. Trabalho 10951 MTE/PE UPA SOTAVE

S3 Inaldo Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000100**
Data e Hora de Emissão: **10/03/2025 16:34:56**
Código de Verificação: **MNNF-J9DR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.910.579/0001-89** Inscrição Municipal: **646.374-6**
Nome/Razão Social: **JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA**
Endereço: **RUA MOSSORO 430, LOJA 12 LOJA 12 - SAN MARTIN - CEP: 50761-290**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **ilha1express@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

SERVIÇO DE APANHA E ENTREGA EM FEVEREIRO/2025:
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

PAGAMENTO EFETIVADO NO BANCO NU PAGAMENTOS S/A
AGENCIA: 0001
CONTA: 47147153-0
CNPJ/PIX: 33910579000189

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.320,00

Código da Atividade Prestada
5320202 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/IPTU (R$)
0,00	0,00	1.320,00	5,00%	66,00	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: 10/04/2025
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000733

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000000943	
Data de Emissão	**Competência**
03-03-2025 às 08:34:20	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
XQQC04546	03/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-68 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Municipio: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA URAIRA

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 FEVEREIRO DE 2025.	1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 03513.040000 00001.029172 1 10260000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/03/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Nosso Número: **00035130400000001029**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0943	**DM**	**N**	**03/03/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03513.040000 00001.029172 1 10260000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/03/2025**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2025	**0943**	**DM**	**N**	**03/03/2025**	**00035130400000001029**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1,555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA SOTAVE			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/02/2025			
02/02/2025			R$ -
03/02/2025	16,00		R$ 42,56
04/02/2025			R$ -
05/02/2025			R$ -
06/02/2025	14,00		R$ 37,24
07/02/2025	10,00		R$ 26,60
08/02/2025			R$ -
09/02/2025			R$ -
10/02/2025	18,00		R$ 47,88
11/02/2025			R$ -
12/02/2025	15,00		R$ 39,90
13/02/2025			R$ -
14/02/2025	20,00		R$ 53,20
15/02/2025			R$ -
16/02/2025			R$ -
17/02/2025	16,00		R$ 42,56
18/02/2025			R$ -
19/02/2025	17,00		R$ 45,22
20/02/2025			R$ -
21/02/2025	19,00		R$ 50,54
22/02/2025			R$ -
23/02/2025			R$ -
24/02/2025	15,00		R$ 39,90
25/02/2025			R$ -
26/02/2025	17,00		R$ 45,22
27/02/2025			R$ -
28/02/2025	19,00		R$ 50,54
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			**R$ 521,36**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000745

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20250319037814890000185

RPS Nº 5348 Série TI, emitido em 17/03/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004994

Data e Hora de Emissão
17/03/2025 17:18:35

Código de Verificação
3YPF-QLEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE - RECIFE (PE)** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Municipio: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Municipio: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.079,60

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**	**4.079,60**	**5,00%**	**203,98**	**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 5348 Série TI, emitido em 17/03/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000746

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

☒ **422-** **42297.13807 00000.864405 00000.449926 7 10260000407960**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES			**138/00008644**	**R$**		**1/000004499**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000499401		**37.814.890/0001-85**	**20/03/2025**			**R$ 4.079,60**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

☒ **422-** **42297.13807 00000.864405 00000.449926 7 10260000407960**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/03/2025**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES					**138/00008644**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/03/2025	**0000499401**	**DM**	**N**	**17/03/2025**	**1/000004499**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**R$ 4.079,60**

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 SOLAVE
Inaldo 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
17/03/2025	06/04/2025	00000005348

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

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AMBU	9	12,40	111,60
AMBU - ADULTO	9	12,40	111,60
BROCA	41	12,40	508,40
CIRCUITO	10	12,40	124,00
KIT DE INSTRUMENTAL	130	12,40	1.612,00
KIT DE ODONTO	22	12,40	272,80
KIT DE SUTURA	16	12,40	198,40
KIT DE SUTURA ODONTO	89	12,40	1.103,60
LIMA	1	12,40	12,40
PINÇA CLIPADORA	1	12,40	12,40
PINÇA DISSECÇÃO	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 329

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.079,60
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.079,60

Memorandos Relacionados

Memorandos: 199803 / 200052 / 200106 / 200247 / 200254 / 200328 / 200345 / 200366 / 200560 / 200593 / 200919 / 201371 / 201573 / 201756 / 201893 / 201970 / 202181 / 202203 / 202510 / 202532 / 202760 / 202786 / 203090 / 203096 / 203151 / 203233 / 203281 / 203470 / 203687 / 203819 / 204033 / 204106 / 204284 / 204642 / 204948 / 204966 / 205124 / 205318 / 205390 / 205424 / 205690 / 205710 / 205733 / 206045

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda 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
00000005348

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000749

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 94 Série SN, emitido em: 10/03/2025

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
161
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GLQX-5QQ2
DATA DE EMISSÃO
10/03/2025 22:52:54

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

Serviço de Engenharia Clínica prestado na UPA Sotave no mes de Fevereiro/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/03/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

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 63390F

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

powered by eNotas Gateway

Relatório de Atividades Sintético

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Fevereiro/2025
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **fevereiro 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 **fevereiro 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:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Serviço
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	1653	MA100	G-TECH	Testes de funcionamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, as seguintes atividades foram realizadas ao longo de **fevereiro de 2025**:

Equipamento	Nº de Série	Patrimônio	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Nº do certificado
ELETROCARDIÓGRAFO	ES0900468	2019.3323	CARDIOCARE 2000	BIONET	PREVENTIVA	202500126
ELETROCARDIÓGRAFO	ES0900468	2019.3323	CARDIOCARE 2000	BIONET	CALIBRAÇÃO	202500144

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **11/02/2025 e 25/02/2025,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	Aguardando a chegada da bateria correta para substituição.

4. Conclusão

Durante o mês de **fevereiro 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 planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

A Êxito Soluções em Saúde continua comprometida em fornecer suporte contínuo e especializado, promovendo uma gestão eficaz e proativa das tecnologias de saúde. Com o acompanhamento constante e a implementação de melhorias, asseguramos a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes e corpo assistencial da unidade.

Recife, 10 de março de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2025.03.11 19:54:38 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000753

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004225034076888956

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	03/03/2025	03/03/2025 10:46:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	03/03/2025 10:46:50

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	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 28/02/2025, 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
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000754

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00017

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	FEVEREIRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE — CEP: 54.340-100

Intervenção

Data: 28 / 02 / 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: 28 / 02 / 2025 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004330	
Data de Emissão	**Competência**
05-03-2025 às 12:58:28	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KJHX46325	05/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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 MÊS DE FEVEREIRO.	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	3,39	10,17	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
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data: 07/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000756

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	20/03/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9022711882-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 02271.188282 8 10260000030000

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/03/2025

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/03/2025	4330	DM	NÃO	05/03/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9022711882-8

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/03/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/03/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês fevereiro.
Data Limite para pagamento: 19/04/2025

(-) 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.

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #54012902

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
11/02/2025 às 09:58

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos

Check-in
11/02/2025 às 09:58:50

Checkout
11/02/2025 às 10:48

Duração
00:49:45

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga d 15

Manutenção mensal

1) Horímetro	419
2) Pressão do óleo	6.4
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	OK
7) Estado do radiador	Conservado
8) Estado do tanque de combustível	Sujo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000758

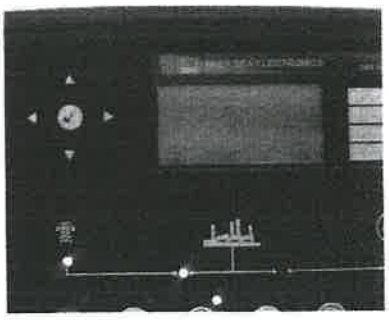
9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nivel de óleo lubrificante	OK
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	Ok
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalme ok

Fotos



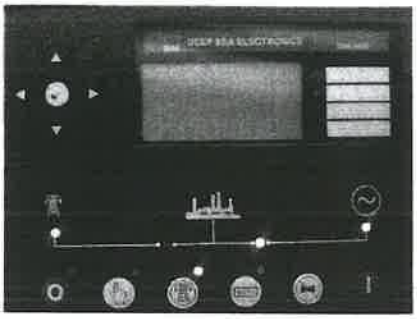
tanque sujo

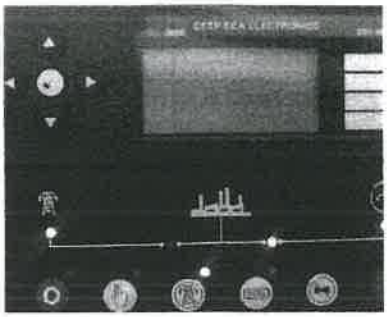




Insalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral







UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000760

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

N° da Nota	N° da substituida
000001715	
Data de Emissão	**Competência**
10-03-2025 às 13:41:15	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
XIDW00982	10/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LXT (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18,45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

Valor Líquido Nota (R$): 500,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

000761

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Fevereiro / 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raios-X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 10 de Março de 2025.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99767 0037

Digitalizado com CamScanner

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: Serviço de conserto do Raio-X

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, necessitou-se do serviço de conserto e manutenção do raio-x móvel compacto 500, onde houve a troca da memória aplon, calibração do RV, calibração V, verificação, aterramento, verificação do cabo de rede, efetuado pelo fornecedor Antonio Marques com nota fiscal nº 1710, no valor de R$ 3.800,00.

O equipamento de raio-x apresentava falhas e ficou inoperante, prejudicando e paralisando o serviço de imagem na unidade UPA SOTAVE.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 27 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NOTA GUARARAPES

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

N° da Nota	N° da substituída
000001710	
Data de Emissão	**Competência**
27-02-2025 as 09:46:41	FEV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KOBX74720	27/02/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAC 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@e3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, 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	CONSERTO E MANUTENCAC EM 01 RX MOVEL COMPACTO 500 (TROCA DA MEMORIA APLON CALIBRACAO DO KV CALIBRACAO DO V VERIFICACAO ATERRAMENTO VERIFICACAO DO CABO DE REDE) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (01) - 19.45 FONTE IBPT	1.00	3.800,00	3.800,00

Valor Líquido Nota (R$): 3.800,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.800,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.800,00	5,00	190,00	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

1 HOMOLOGADO As informações tributarias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00076

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 19h10
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **DAIRISIMAGEM**
CNPJ/CPF: **011.239.132/0001-97**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 3.800,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 97316**
Identificação: **E60746948202503242128I2864R4iP0s**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SORAVE
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: Serviço de conserto da bomba d'água

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, necessitou-se do serviço de conserto de duas bombas, troca de rolamentos, selo mecânico, troca de tribulação efetuado pelo fornecedor Ewerton Nunes com nota fiscal nº 28, no valor de R$ 700,00.

O equipamento de bomba d'água apresentou falhas e ficou inoperante, prejudicando e paralisando o abastecimento de água na unidade UPA SOTAVE.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 07 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

000766

Chave de Acesso da NFS-e
26079012231127662000150000000000002825020772203372

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	07/02/2025	12/02/2025 09:19:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	12/02/2025 09:19:31

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	31.127.662/0001-50	-	(81) 3377-2165

Nome / Nome Empresarial
EWERTON NUNES LUZ 70699703409

E-mail
EVERTONLUZNUNES24@GMAIL.COM

Endereço
DOS GUARARAPES, 1200, GUARARAPES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54325-012

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

VIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.03.01 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empre...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
CONSERTO DE DUAS BOMBAS E TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO E TROCA DE TRIBULAÇÃO , SERVIÇO REALIZADO PELO TÊCNICO ELIAS NASCIMENTO DE ALMEIDA

DADOS BANCARIOS :
PARA DEPOSÍTO :
AGENCIA : OOO1
CONTA : 1525304481-2
MERCADO PAGO

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$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

	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$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 26079012231127662000150000000000002725020764594771 | NBS: 101261000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000767

Transferir
Data da operação: 17/02/2025 - 13h39
N° de controle: 718.116.748.652.155.525

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EWERTON NUNES LUZ 70699703409**
CNPJ/CPF: **031.127.662/0001-50**
Instituição destino: **MERCADO PAGO IP LTDA.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 700,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202502171637I1000LIIG1U**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

7.2.2 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA S/ AVE
Iraildes 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: Serviço de demolição e construção do forro

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2025, a UPA Sotave, necessitou-se do serviço de demolição e construção do forro de 10 m² da sala do CAF (Centro de abastecimento farmacêutico), efetuado pelo fornecedor Wagner Jemerson com nota fiscal nº 2, no valor de R$ 600,00.

O teto da sala apresentou perigo eminente de desabar, colocando em risco os colaboradores e a estrutura da unidade UPA SOTAVE.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 06 de fevereiro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000770

Chave de Acesso da NFS-e
26029022564266700001290000000000022502978095094 6

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	06/02/2025	06/02/2025 16:38:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	06/02/2025 16:38:58

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
	56.426.670/0001-29	-	(81) 9949-4401

Nome / Nome Empresarial
56.426.670 WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO

E-mail
GESSOREVEST021@GMAIL.COM

Endereço
NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 588, PONTE DOS CARVALHOS

Município
Cabo de Santo Agostinho - PE

CEP
54580-430

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	-	(81) 93479-5611

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
nota pra serviço para Upa da Sotave referente ao forro demolir para cosntruir 10 M²

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabo de Santo Agostinho - 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$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/02/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000771

PIX
Data da operação: 07/02/2025 - 12h07
N° de controle: 109241575453630365 | Documento: 1200034

Conta de 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: **56.426.670 WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO**

CPF/CNPJ: **56.426.670/0001-29**

Instituição destino: **CORA SCFI**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **5188798**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 600,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202502071444I1000IrE0Po**

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 SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000772



CNPJ 56.426.670/001-29
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Conselho, 588
Ponte dos Carvalhos- Cabo de Santo Agostinho-PE
Email: gessorevest021@gmail.com

RESPONSÁVEL: **Wagner Bastos**

ORÇAMENTO 102/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	***VALOR***
REFERENTE AO FORRO DEMOLIR PARA CONSTRUIR 10 M²	R$ 600,00
VALOR TOTAL	R$ **600,00**

FORMA DE PAGAMENTO:

50 % NO INÍCIO DO SERVIÇO

50 % APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: NO MÁXIMO 3 DIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 02/2025 à 02/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**9.515,89**	**0,00**	**0,00**	**9.515,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 13/03/2025 17:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail Prestação de contas & Contratos - UPA SOTAVE <prestacaos3@gmail.com>

Despesas de competências anteriores

GFC FMS <gfc.fms@gmail.com> 21 de março de 2025 às 10:41
Para: Prestação de contas & Contratos - UPA SOTAVE <prestacaos3@gmail.com>

bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação FEVEREIRO 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.

Maurício Duarte
Coord. Financeiro Núcleo Prestação de Contas

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000776

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 07.01.25051.0617751-3, emitida pela **CSRF RETIDO – SETEMBRO – UPA SOTAVE,** qualificada na categoria de despesas n° 4.2.2 (IMPOSTO), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica na disponibilização do boleto

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.25051.0617751-3	28/02/2025

Observações

CSRF RETIDO - SETEMBRO 24 -UPA SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **22,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	18,01	3,60	0,67	22,28
	Totais	**18,01**	**3,60**	**0,67**	**22,28**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 09:14:36

85800000000 3 22280385250 2 59070125051 5 06177513732 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 22280385250 2 59070125051 5 06177513732 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25051.0617751-3
Pagar até:	28/02/2025
Valor:	22,28

Pague com o PIX

UPA Sotave
Geral

bradesco

net empresa

000777

Data da Transação: 24/02/2025 - 12h34

Nº Controle: 370.539.293.142.324.715

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000003 222803852502 590701250515 061775137326
Data do Pagamento:	24/02/2025
Número do Documento:	0701250510617751-3
Valor Total:	R$ 22,28
Autenticação Bancária:	72279524

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

2KBQgmQl 2pOWKEs9 wQhL38AC yRmx8G2t yiWnUJ5f h@Z2Q9O* hf*pkIkC yvX7S?jB
NW5j6OYA YHQZo?lu CZqDNbmQ #Mb?XHNw Kj2mVHZu BQXXJcbj nvX3k76G kaGqXt6I
n4Bjn3qa 8WKVicXj xCQJa?O# 8tlG#n#g gXhcFHsI #9IUWf3E 00502425 00020022

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

000778

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 07.01.25051.0604330-4, emitida pela **CSRF RETIDO – AGOSTO 24 – UPA SOTAVE,** qualificada na categoria de despesas n° 4.2.2 (IMPOSTO), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica na disponibilização do boleto

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000779

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
31/08/2024	20/09/2024	07.01.25051.0604330-4	28/02/2025

Observações

CSRF RETIDO - AGOSTO 24 -UPA SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **22,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024	18,01	3,60	0,83	22,44
	Totais	**18,01**	**3,60**	**0,83**	**22,44**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 09:13:10

85860000000 4 22440385250 1 59070125051 5 06043304135 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 | 22440385250 1 | 59070125051 5 | 06043304135 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25051.0604330-4
Pagar até: 28/02/2025
Valor: 22,44

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Gerência Geral

bradesco

net empresa

000780

Data da Transação: 24/02/2025 - 12h35

Nº Controle: 370.539.293.142.324.715

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858600000004 224403852501 590701250515 060433041351
Data do Pagamento:	24/02/2025
Número do Documento:	0701250510604330-4
Valor Total:	R$ 22,44
Autenticação Bancária:	72279528

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

WrwV#j?n bbV2*5bb y6MNw66u e4ytDXHx 2##spW@d 6jnMR9iZ m9pHcyJX LB5vfWyQ
fPCaU8EC GB@DH*Jt QVicINWH i8g7wUS5 *BJ*9NmX i?T7@uv9 lLK5@42J o@dydhwC
gi*r3jv@ bx5S?Apc vHpk2Vss 9apsIH9D y?2?XVhR 69AUQgJP 00502425 00020022

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

000781

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 96641648, emitida pela **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,** inscrita no **CNPJ: 24.380.578/0020-41** qualificada na categoria de despesas n° 5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica por parte da supracitada empresa, ocasionando um faturamento indevido.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

000782 **Pág.:** 1/1

NOTA DE DÉBITO 96641648

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	14/11/2024
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		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4400	282,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	31,4500	62,90
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4400	471,60
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3400	133,36

Valor Total da Nota 951,06

- 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 Liquida **Vencimento** 12/12/2024
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

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:**

____/____/_____ 96641648

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000783

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 96873317, emitida pela **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,** inscrita no **CNPJ: 24.380.578/0020-41** qualificada na categoria de despesas n° 5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica por parte da supracitada empresa, ocasionando um faturamento indevido.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

000784

NOTA DE DÉBITO 96873317

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	15/12/2024
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		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000543	Locação Cilindro G -	4	CDA	36,6700	146,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5800	518,70

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 Liquida **Vencimento** 13/01/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

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:**

____/____/_____ 96873317

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 14/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000785

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 97070799, emitida pela **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,** inscrita no **CNPJ: 24.380.578/0020-41** qualificada na categoria de despesas n° 5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES), não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica por parte da supracitada empresa, ocasionando um faturamento indevido.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

000786 Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 97070799

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	14/01/2025
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	**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31	PRAZERES	54340-100
Municipio **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES 7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5800	518,70
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6700	146,68

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** 11/02/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

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:**

____/____/_____ 97070799

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CUSTOS INDIRETOS

FEVEREIRO 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 26/03/2025 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 FEVEREIRO/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 JANEIRO/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
Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	26/03/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
ADAPTE EDUCACAO LTDA	194	02/01/2025	R$ 3.800,00
FÉRIAS - GILVANE DOS SANTOS	-	03/02/2025	R$ 5.807,28
FACILYTES SOLUTIONS SERV	47	27/02/2025	R$ 5.000,00
ITS TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2350640	17/01/2025	R$ 1.500,00
THOMSON REUTERS BRASIL	-	10/02/2025	R$ 4.960,80
CENTRO DE INTEGRACAO EM	551	10/02/2025	R$ 1.573,13
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	844275049	05/02/2025	R$ 2.033,22
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	844272237	05/02/2025	R$ 1.081,26
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	8448226906	05/02/2025	R$ 1.217,51
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	487685023	03/02/2025	R$ 2.452,19
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	83	03/02/2025	R$ 828,49
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	84	03/02/2025	R$ 927,87
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	814739	27/01/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	814744	27/01/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	814748	27/01/2025	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	814749	27/01/2025	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	814775	27/01/2025	R$ 610,00

Valor total das despesas	R$	34.333,75
Valor completado/diferença	-R$	333,75

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 333,75 (trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jaboatão dos Guararapes - PE, 26 de Março de 2025.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: FEVEREIRO/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
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	22.237.765/0001-82	ADAPTE EDUCACAO LTDA	194	02/01/2025	R$ 3.800,00
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	-	FÉRIAS - GILVANE DOS SANTOS	-	03/02/2025	R$ 5.807,28
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	13.453.441/0001-90	FACILYTES SOLUTIONS SERV	47	27/02/2025	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICAÇÃO LTDA	2350640	17/01/2025	R$ 1.500,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL	-	10/02/2025	R$ 4.960,80
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EM	551	10/02/2025	R$ 1.573,13
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	844275049	05/02/2025	R$ 2.033,22
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	844272237	05/02/2025	R$ 1.081,26
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA	8448226906	05/02/2025	R$ 1.217,51
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	487685023	03/02/2025	R$ 2.452,19
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	83	03/02/2025	R$ 828,49
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	84	03/02/2025	R$ 927,87
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	814739	27/01/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	814744	27/01/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	814748	27/01/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	814749	27/01/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	814775	27/01/2025	R$ 610,00
							R$ 34.333,75

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

26/03/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	26/03/2025
Valor total das despesas	R$ 34.333,75
Valor completado/diferença	-R$ 333,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

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 **FEVEREIRO/2025**

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**5.807,28**
1.1. Assistência Médica	R$	-
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$	5.807,28
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**28.526,47**
3.1. Telefonia/Internet	R$	13.501,34
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	9.652,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	5.373,13
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	-
4. Manutenção	**R$**	**-**
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática	R$	-
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		34.333,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

26/03/2025
DATA

ASSINATURA

000792

000733

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:31
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000026729518140106996700003800000
BENEFICIARIO:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
NOME FANTASIA:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
JUROS/MULTA	139,27
VALOR COBRADO	3.939,27

==========

NR.AUTENTICACAO 6.43D.342.115.479.AAF

==========

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.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000794

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
02/01/2025 06:02:47	000194	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 442mkfm

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 22.237.765/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000024941

Razão Social/Nome: ADAPTE EDUCACAO LTDA

Endereço: CELIA POLO MONTEIRO **Nº** 250 **Bairro:** MARAMBAIA

Complemento:

Município: VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13287004 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 14284483000108

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ? S3

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella **Número:** S/N

Bairro: Centro **Complemento:**-

CEP.: 45310000 **Cidade:** Ubaíra / BA

E-Mail: contratos.sede@s3saude.com.br **País:** Brasil

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: - **Número:** 0

Bairro: - **Complemento:**-

CEP: 00000000 **Cidade:** Vinhedo / SP

Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 488352501.
Descrição dos Serviços: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/4mhcknym2cncw3yu.

Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de con

Aliquota da Atividade: 2,01% **Valor Bruto da Nota:** R$ 3.800,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Ded.Material/ Outras Ded.	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Supervisão e treinamento para professores e educadores da CEI Ziraldo Alves Pinto, por meio do programa Conexão Família e Escola. Rps:194

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 76,38	R$ 3.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php
-
-

UPA SO[illegible]
[illegible]alda Santos
[illegible] Geral

000796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:20
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: GILVANE DOS SANTOS
CPF: 940.764.215-15
AGENCIA: 2816-9 - PITUBA BA
CONTA: 214.738-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.807,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BDD.206.DDC.40D.AC1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000797

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GILVANE DOS SANTOS	77311	51

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/03/2023 A 07/03/2024	05/02/2025 A 06/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.741,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.741,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.741,65	P
1/3 das Férias:	1.913,88	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:	881,35	D
Desconto do imposto de Renda:	966,90	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.655,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.848,25	D
TOTAL LIQUIDO:	5.807,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.807,28 (cinco mil e oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06/01/2025

GILVANE DOS SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 5.807,28(cinco mil e oitocentos e sete reais e vinte 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: 03/02/2025
UBAIRA

GILVANE DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.26
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281444069710166 77
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/02/2025 - 11:44:17

PAGO PARA: Facilytes Solutions
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 73398646 SOC CC SICOOB COOPERE
AGENCIA: 3017 - CONTA: 00000000002592237674
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: 28/02/2025 - 11:44:22

==========

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: F.1D7.A8C.512.8C8.138

==========

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 SOLAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

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: 00047

Emissão: 27/02/2025

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: 01/01/25 A 30/01/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
APARELHOS - AR CONDICIONADOS	Serviço de locação de 12 (doze) aparelhos de ar condicionados instalados no escritório da Contratante, localizado na Av Dr Jose Peroba,275, sala 709/710, edf Metrópoles Empresarial, cep 41.770-235.	Salvador	Sede	12	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
				Valor Total da Fatura:	R$	5.000,00

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 ser 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 SICOOB: 756
AG : 3017
CC : 259223767-4
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 00047

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS				
ESCRITÓRIO STIEP				
ITEM	SETOR	BTUS	MODELO	MARCA
1	DIRETORIA MÉDICA	9.000	Split	Agratto
2	DIRETORIA FINANCEIRA	9.000	Split	Agratto
3	TI/SUPRIMENTOS	9.000	Split	Agratto
4	SALA DE ESPERA	9.000	Split	Agratto
5	ÁREA DE CIRCULAÇÃO	12.000	Split	Gree
6	PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.000	Split	Gree
7	CIRCULAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	12.000	Split	Gree
8	RH	24.000	Split	Gree
9	SALA DE PRESIDÊNCIA	9.000	Split	Gree
10	FINANCEIRO	18.000	Split	Philco
11	SALA DE REUNIÃO	18.000	Split	Springer
12	DIRETORIA DE PROJETOS	9.000	Split	Springer

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.02.27 13:53:07 -03'00'

FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
13.453.441/0001-90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000801

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082124273321645885880000899880000150000
BENEFICIARIO:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
NOME FANTASIA:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

==========

AUTENTICACAO 7.F8A.022.A1A.C26.BDE

==========

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000802

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Brasil
Internet Technology Solutions

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
45310-000 - UBAÍRA

Emissão: 17/01/2025
Nosso n.
109/00212427-3
Nº documento:
2350640

Vencimento
10/02/2025
Valor
R$ 1.500,00

000803

PIX - PAG

Linha Digitável: 34191.09008 21242.733216 45885.880000 8 99880000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 .	R$ 1.500,00
Total	**R$ 1.500,00**

Fatura de Serviços
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO | **Empresa:** ITS TELECOMUNICACOES LTDA | **CNPJ:** 08.772.214/0001-98
Número: 402693 | **Emissão:** 03/01/2025 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 2540ed0070072146a8a89deff5e0702a

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 .	R$ 1.500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Itaú Banco Itaú | **341-7** |

34191.09008 21242.733216 45885.880000 8 99880000150000

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/02/2025**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **17/01/2025**	Nº documento **2350640**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **02/01/2025**	Nosso número **109/00212427-3**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 .

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:39 000804
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101164717785199880000496080
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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.960,80
VALOR COBRADO	4.960,80

==========

AUTENTICACAO 9.5C9.9E0.317.6D7.804

==========

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000805

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

000806

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**.

Valor total da cobrança:
R$ 4.960,80

Sua cobrança vence em:
10/02/2025

Situação Financeira em Aberto:

Nenhuma descrição registrada para esta cobrança.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

NEFICIÁRIO 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** 116471778
INSTRUÇÕES Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.	**VENCIMENTO** 10/02/2025
	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 01164.717785 1 99880000496080

UPA SORAYE
Geral

000807

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:49:15
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092480172942035407404370004110060000157313
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	22.502
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.573,13
VALOR COBRADO	1.573,13

NR.AUTENTICACAO 5.E4E.725.FE7.722.968

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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000000

MUNICÍPIO DE ITABUNA

Secretaria Municipal de Fazenda
Depto de Tributos - Av Princesa Isabel, Nº 678, São Caetano, CEP: 45.607-288 - Itabuna/BA - Contato: notafiscal@prefeituradeitabuna.com.br

Nota: 2025000
00000551
Código Verificação
QRJD-TQZD

MUNICÍPIO DE ITABUNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 31950 Série RPS emitido em 10/02/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/02/2025 11:22:34	**02/2025**	**Itabuna - BA**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Imunidade**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Nome Fantasia
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Email
assuntosficais@ciee.org.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
61.600.839/0039-28	**17230**		**Não**	**Não**	**(73) 3613-8469**

Endereço
Avenida Duque de Caxias, 359, Centro - CEP: 45600-210 - Itabuna - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0001-08			**00**	**samia.domingues@s3saude.com.br**

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO - CEP: 45310-000 - Ubaíra - BA

SERVIÇO PRESTADO

2701 - Serviços de assistência social. CNAE: 8800600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24017294-2 / - MATRIZ SEDE: Rua Dr Jose Peroba 275 Stiep Salvador BA 41 770 235 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 (%)
1.573,13	**0,00**	**0,00**	**1.573,13**	**3,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	*****	**0,00**	**1.573,13**	**1.573,13**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %
Trib. aprox. R$ 211,59 Federal e R$ 78,66 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

Visualizado em: 20/02/2025 11:25:19
Para validação desta NFSe acesse: http://itabunaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 10.865 de 22 de maio de 2014.

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000809

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.07
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502122017554830978 40
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.033,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/02/2025 - 17:18:03
COD PRODUTO: CODBAR210391298184

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: 12/02/2025 - 17:18:04

==========

DOCUMENTO: 021204
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE1.9D5.67E.B99.89C

==========

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

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

000810

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.***/****-** Inscrição Estadual: 22727****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315972	202507301

NOTA FISCAL N° 844275049 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 2750 4920 8795 0978
Protocolo de autorização: 3292500007726346 - 05/02/2025 às 09:38:08

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	2.033,22	12/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/01/2025	LEITURA ATUAL 05/02/2025	N° DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 07/03/2025

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	1.386,00	0,72397692	1.003,43	66,53	1.003,43	20,50	205,70	0,52757000
Consumo-TE	kWh	1.386,00	0,40225698	557,52	36,96	557,52	20,50	114,29	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				472,27					
TOTAL				2.033,22					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.240,96	1,49	18,49
COFINS	1.240,96	6,85	85,00
ICMS	1.560,95	20,50	319,99

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
FEV25	1386	30
JAN25	1265	28
DEZ24	1327	33
NOV24	1213	30
OUT24	1072	31
SET24	1067	31
AGO24	1134	32
JUL24	1171	30
JUN24	1331	30
MAI24	1341	31
ABR24	1228	28
MAR24	1366	32
FEV24	1148	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	98.612,00	99.998,00	1,00000	1.386,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 20/02/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
14/10/24	06/11/24	1.610,01			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 202507301	VENCIMENTO 12/02/2025	TOTAL A PAGAR R$ 2.033,22
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838600000204 332200300005 202507301217 039129818432

PAGUE COM PIX

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.13
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502122016598275616 72
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.081,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/02/2025 - 17:17:08
COD PRODUTO: CODBAR210391298070

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: 12/02/2025 - 17:17:09

==========

DOCUMENTO: 021203
AUTENTICACAO SISBB: B.785.ACC.B77.80B.F0F

==========

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

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

000813

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315698	7038340594

NOTA FISCAL Nº 844272237 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 2722 3720 4611 7089
Protocolo de autorização: 3292500007701724 - 05/02/2025 às 08:47:59

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	1.081,26	12/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/01/2025	05/02/2025	30	07/03/2025

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	756,00	0,72397211	547,32	36,28	547,32	20,50	112,20	0,52757000
Consumo-TE	kWh	756,00	0,40225698	304,10	20,16	304,10	20,50	62,34	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				229,84					
TOTAL				1.081,26					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	676,88	1,49	10,08
COFINS	676,88	6,85	46,36
ICMS	851,42	20,50	174,54

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV25	756	30
JAN25	693	28
DEZ24	700	33
NOV24	762	30
OUT24	601	31
SET24	610	31
AGO24	515	32
JUL24	417	30
JUN24	620	30
MAI24	686	31
ABR24	611	28
MAR24	598	32
FEV24	522	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	40.355,00	41.111,00	1,00000	756,00

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 pre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 12/02/2025	TOTAL A PAGAR R$ 1.081,26
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838700000109 812600300077 038340594214 039129807031

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000815

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:30
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095456292522293785832220009999920000121751
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.572/0001-98

NR. DOCUMENTO	21.409
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.217,51
VALOR COBRADO	1.217,51

==========

NR.AUTENTICACAO 7.1E7.EA2.C8F.288.1FF

==========

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000816

UPA SOFAVE
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

000817

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 844826906 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 8269 0610 6960 7279
Protocolo de autorização: 3292500007955927 - 06/02/2025 às 01:42:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2025	1.217,51	14/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/01/2025	05/02/2025	30	07/03/2025

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	877,00	0,72396680	634,91	42,09	634,91	20,50	130,16	0,52757000
Consumo-TE	kWh	877,00	0,40224060	352,76	23,38	352,76	20,50	72,31	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				229,84					
TOTAL				1.217,51					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	785,20	1,49	11,69
COFINS	785,20	6,85	53,78
ICMS	987,67	20,50	202,47

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV25	877	30
JAN25	602	28
DEZ24	676	33
NOV24	702	30
OUT24	488	31
SET24	488	31
AGO24	495	32
JUL24	457	30
JUN24	572	30
MAI24	677	31
ABR24	619	28
MAR24	346	32
FEV24	412	28

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.124.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LIMARA

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	12.389,00	13.266,00	1,00000	877,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 14/02/2025	TOTAL A PAGAR R$ 1.217,51
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09545 62925.222937 85832.220009 9 99920000121751

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
109546292522	5840016076	7007754293	14/02/2025	1.217,51

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 Santos

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000819

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.57
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502202037380205027 38
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.452,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 17:37:47
COD PRODUTO: K048768502302crNeopewgwHhCKiESfnH
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 17:37:50

==========

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: D.31D.693.17B.509.373

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

000820

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
487685023

Valor total da conta
R$ 2.452,19

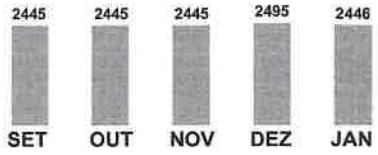
Data de vencimento
20 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	110,13	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 110,13

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.364.443/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

Caro cliente, ao emitirmos sua nota fiscal, a prefeitura encaminha para o seu email as informações de validação. Com essas informações, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua nota fiscal considerando: Código Verificação - NFSe - CNPJ

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
487685023		**000473991004**	**20/02/2025**	**2.452,19**

84600000024-6 52190504000-7 04739910040-4 48768502300-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE

000821

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2025	02.02.2025	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		110,13	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 110,13**

TOTAL SERVICO: 08464659 **R$ 110,13**

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2025	02.02.2025	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.01.2025	02.02.2025	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.452,19**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.452,19**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Fevereiro de 2025
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 487685023

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	110,13
SUB-TOTAL DA FATURA	2.452,19
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.452,19**

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e faie "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000823

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.19
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502202038574463860l8
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$828,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 17:39:13
COD PRODUTO: K048750386502ZvIAQOnXlciMnSaWnYGZ
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 17:39:15

==========

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 9.0FA.9AF.74D.DFD.47A

==========

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

000824

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

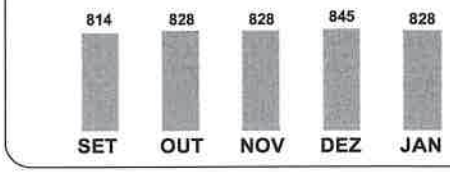
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
487503865
Valor total da conta
R$ 828,49
Data de vencimento
20 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	828,49	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 828,49

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.784.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Caro cliente, ao emitirmos sua nota fiscal, a prefeitura encaminha para o seu email as informações de validação. Com essas informações, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua nota fiscal considerando: Código Verificação - NFSe - CNPJ



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
487503865		000466662190	20/02/2025	828,49

84680000008-1 28490504000-2 04666621900-4 48750386500-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Santos

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2025	02.02.2025	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		538,52	2
03.01.2025	02.02.2025	LOCACAO FIREWALL		289,97	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 828,49**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 828,49**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 828,49**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 828,49**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Fevereiro de 2025
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 487503865

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	289,97
OUTROS SERVICOS	538,52
SUB-TOTAL DA FATURA	828,49
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**828,49**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

000826

G337250912309928I
25/02/2025 09:29:06

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.29.06
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84600000009-7   27870504000-6
                   04695876600-1   48773840100-8
Data do pagamento                      21/02/2025
Valor Total                               927,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022104
AUTENTICACAO SISBB:         5.D1B.8DF.55B.74E.31F
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000827

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

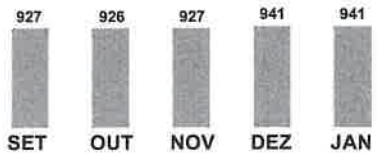
Nº da fatura
487738401
Valor total da conta
R$ 927,87
Data de vencimento
20 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	927,87	INTERNET LINK

TOTAL R$ 927,87



Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.384.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

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
487738401		000469587660	20/02/2025	927,87

84600000009-7 27870504000-6 04695876600-1 48773840100-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOAVE
Santos

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2025	02.02.2025	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		58,08	20,5
03.01.2025	02.02.2025	LOCACAO ROTEADOR		347,06	0
03.01.2025	02.02.2025	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		522,73	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 927,87**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 927,87**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 927,87**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 927,87**

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 Fevereiro de 2025
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 487738401

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 000046084 SERIE 001 SUBSERIE - BA
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
3507.70e7.b53e.6de7.1c39.11e3.8882.f4ac

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**580,81**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**580,81**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**580,81**

Base de Cálculo (R$) 580,81 Valor ICMS (R$) 119,07

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.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	347,06
SUB-TOTAL DA FATURA	927,87
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**927,87**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

000829

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000830

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008147239000852200699880000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

AUTENTICACAO 6.F0E.1BF.646.DFA.FCD

==========

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

UPA SOTAVE
Amalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOLIVE
Vinalda Santos
Diretora Geral

000832

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2025

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 02/2025	**561,00**
Cota de Férias 02/2025	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USIARA

Vencimento	10/02/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000814739-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
814739

que Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.081472 39000.852200 6 99880000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/02/2025**
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/01/2025	Nº do Documento 814739		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2025	Nosso número 009/00000814739-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** **610,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1º TABELIONATO DE NOTAS
Maria dos Santos
Escrivã Geral

000833

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/02/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONTABILIDADE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SCPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:12 00083

116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008147244000852200299880000061000

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	21.008
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

Nº AUTENTICACAO A.DD5.AC5.922.320.8EE

==========

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

UPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000835

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2025

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 02/2025	**561,00**
Cota de Férias 02/2025	**49,00**

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/02/2025
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000814744-5
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
814744

...que Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.081472 44000.852200 2 99880000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/01/2025	Nº do Documento 814744		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2025	Nosso número 009/00000814744-5
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 (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Geral

000837

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/02/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000838

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008147248000852201399880000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.009
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

AUTENTICACAO 1.36D.2F5.96E.372.D2A

==========

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000839

UPA SDFA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 02/2025	**561,00**
Cota de Utilização Hall 02/2025	**51,00**
Cota de Férias 02/2025	**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

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	**10/02/2025**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000814748-8
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
814748

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.081472 48000.852201 3 99880000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/02/2025**
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/01/2025	Nº do Documento 814748		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2025	Nosso número 009/00000814748-8
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 (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000841

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/02/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:04
116301163 0001

000842

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008147249000852209199880000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
PJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.005
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.B6B.8A2.ECB.E25.E64

==========

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

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000843

UPA SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2025

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 02/2025	**561,00**
Cota de Utilização Hall 02/2025	**51,00**
Cota de Férias 02/2025	**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

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	**10/02/2025**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000814749-6
(=) Valor do documento	**661,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
814749

ique Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.081472 49000.852209 1 99880000066100

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2025
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento: 27/01/2025	Nº do Documento: 814749		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/01/2025 — Nosso número: 009/00000814749-6
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
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000845

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/02/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59 000846
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008147275000852204299880000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO	21.006
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

AUTENTICACAO 4.0CE.965.031.94C.E3B

==========

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000847

UPA SCRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

000848

Recibo do Pagador
02/2025

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 02/2025	**561,00**
Cota de Férias 02/2025	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.734.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento	**10/02/2025**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000814775-5
(=) Valor do documento	**610,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
814775

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.081472 75000.852204 2 99880000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2025
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/01/2025	Nº do Documento 814775		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2025	Nosso número 009/00000814775-5
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
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAVE
Geral

000849

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/02/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE CONTABILIDADE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping Imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral